

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 28/02/2025



Plano: SUPLEMENTAR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	27.316.219,89	10,5%
Val. a Pagar / Receber	-39.534,46	0,0%
Total Carteira Administrada	27.276.685,43	10,5%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	205.904.227,29	79,5%
Renda Variável	17.450.301,96	6,7%
Investimento Estruturado	7.880.593,02	3,0%
Val. a Pagar / Receber	342.217,59	0,1%
Tesouraria	74.564,80	0,0%
Total Fundos de Investimentos	231.651.904,66	89,5%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada 27.276.685,43 10,5%

Renda Fixa			27.316.219,89	10,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	17.192,42	0,0%
NTN-B	15/05/2027	50	218.201,20	0,1%
NTN-B	15/08/2030	822	3.442.820,01	1,3%
NTN-B	15/08/2032	290	1.158.894,53	0,4%
NTN-B	15/05/2035	1.101	4.440.348,75	1,7%
NTN-B	15/08/2040	728	2.826.454,64	1,1%
NTN-B	15/05/2045	1.225	4.766.306,28	1,8%
NTN-B	15/08/2050	823	3.115.892,99	1,2%
NTN-B	15/05/2055	680	2.549.499,23	1,0%
NTN-B	15/08/2060	730	2.664.946,47	1,0%
Letras Financeiras	-	6	2.115.663,37	0,8%
Valores a Pagar / Receber			-39.534,46	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) 231.651.904,66 89,5%

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	22.754	1.295.660,83	0,5%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	6.788	33.573.357,58	13,0%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	292.324	10.885.149,87	4,2%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	317.798	10.590.111,00	4,1%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	3.978.833	154.918.693,26	59,8%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	757.072	18.304.618,20	7,1%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	105.142	1.156.571,09	0,4%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	192	24.233,38	0,0%

PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	41	5.125,09	0,0%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	2.225.420	898.384,36	0,3%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos

231.651.904,66

89,5%

Renda Fixa			205.904.227,29	79,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2025	176	796.741,08	0,3%
NTN-B	15/08/2026	352	1.519.360,48	0,6%
NTN-B	15/08/2028	352	1.482.142,89	0,6%
NTN-B	15/08/2050	182	673.994,15	0,3%
CDB	-	89.960	1.333.359,65	0,5%
COMPROMISSADA	-	105.780	168.114.007,32	64,9%
DEBENTURES	-	681.879	7.476.859,42	2,9%
DPGE	-	0	97.331,41	0,0%
LFS	-	110	9.803.479,05	3,8%
LFT	-	494	7.956.992,60	3,1%
NOTA COMERCIAL	-	290	740.318,24	0,3%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	621	45.391,15	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	638	663.069,04	0,3%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	46	4.304,95	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	72	18.795,48	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	132	79.352,46	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	81.142	84.461,72	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	536.541	821.114,13	0,3%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	-	29.704,05	0,0%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	219.719	316.757,62	0,1%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	369.233	433.673,35	0,2%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	670.946	632.623,66	0,2%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	124	75.950,96	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	94	104.211,26	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	105.142	1.156.571,09	0,4%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	64	54.167,99	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	1.041.971	1.389.492,11	0,5%
Renda Variável			17.450.301,96	6,7%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	2.577	13.939,23	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	1.545	8.376,22	0,0%
RT SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	1.225.412	4.109.835,86	1,6%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	47.793	6.225.544,89	2,4%
RT EQUINOX AÇÕES FI	14.097.532/0001-01	260.271	6.424.191,96	2,5%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	548.062	668.413,80	0,3%
Investimento Estruturado			7.880.593,02	3,0%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	192	24.233,38	0,0%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	41	5.125,09	0,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	40.950	819.287,79	0,3%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	461.710	1.600.627,29	0,6%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	2.225.420	898.384,36	0,3%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	813.715	2.002.412,91	0,8%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	566.363	690.006,14	0,3%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	410.416	791.926,17	0,3%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	1.018.836	1.048.589,88	0,4%
Contas a Pagar/Receber			342.217,59	0,1%
Tesouraria			74.564,80	0,0%

Para mais detalhes sobre a carteira de ativos financeiros e valores mobiliários dos fundos de investimentos:

https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sq_sistema=fundosreg