

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/03/2025



Plano: SUPLEMENTAR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	28.027.171,33	10,7%
Val. a Pagar / Receber	-37.928,97	0,0%
Total Carteira Administrada	27.989.242,36	10,7%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	206.593.434,62	79,1%
Renda Variável	18.433.093,44	7,1%
Investimento Estruturado	8.172.049,99	3,1%
Val. a Pagar / Receber	77.683,27	0,0%
Tesouraria	77.995,85	0,0%
Total Fundos de Investimentos	233.354.257,16	89,3%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			27.989.242,36	10,7%
Renda Fixa			28.027.171,33	10,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	14.000,21	0,0%
NTN-B	15/05/2027	50	219.213,95	0,1%
NTN-B	15/08/2030	822	3.495.335,83	1,3%
NTN-B	15/08/2032	290	1.183.769,63	0,5%
NTN-B	15/05/2035	1.101	4.573.694,00	1,8%
NTN-B	15/08/2040	728	2.898.112,15	1,1%
NTN-B	15/05/2045	1.225	4.913.582,09	1,9%
NTN-B	15/08/2050	823	3.215.344,79	1,2%
NTN-B	15/05/2055	680	2.629.914,93	1,0%
NTN-B	15/08/2060	730	2.747.648,56	1,1%
Letras Financeiras	-	6	2.136.555,19	0,8%
Valores a Pagar / Receber			-37.928,97	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			233.354.257,16	89,3%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	22.754	1.305.739,74	0,5%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	6.788	33.942.303,91	13,0%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	292.324	10.706.690,70	4,1%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	317.798	10.547.546,43	4,0%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	3.951.973	155.348.429,97	59,4%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	757.072	19.348.728,10	7,4%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	105.142	1.210.672,02	0,5%

PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	192	24.804,21	0,0%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	41	5.244,02	0,0%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	2.225.420	914.098,06	0,3%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos

233.354.257,16

89,3%

Renda Fixa			206.593.434,62	79,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2025	176	802.629,17	0,3%
NTN-B	15/08/2026	352	1.522.681,28	0,6%
NTN-B	15/08/2028	352	1.493.165,08	0,6%
NTN-B	15/08/2032	176	717.496,11	0,3%
NTN-B	15/08/2050	182	697.508,25	0,3%
NTN-B	15/08/2060	88	330.794,81	0,1%
CDB	-	84.735	1.338.885,79	0,5%
COMPROMISSADA	-	55.600	170.308.965,04	65,2%
DEBENTURES	-	682.362	7.384.735,40	2,8%
DPGE	-	0	98.325,65	0,0%
LFS	-	105	9.305.320,57	3,6%
LFT	-	397	6.461.937,09	2,5%
NOTA COMERCIAL	-	290	739.034,46	0,3%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	847	62.435,77	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	638	428.473,75	0,2%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	46	3.876,25	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	72	18.047,50	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	132	70.969,60	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	81.142	85.413,01	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	526.685	821.133,46	0,3%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	35.446	28.986,53	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	459.178	543.004,67	0,2%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	628.519	603.875,03	0,2%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	124	65.526,12	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	94	105.408,28	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	105.142	1.210.672,02	0,5%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	64	52.750,40	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	992.318	1.291.383,53	0,5%
Renda Variável			18.433.093,44	7,1%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	2.577	14.660,67	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	1.545	8.808,94	0,0%
RT SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	59.579	205.086,14	0,1%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	74.929	10.360.067,59	4,0%
RT EQUINOX AÇÕES FI	14.097.532/0001-01	271.093	7.095.177,96	2,7%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	570.849	749.292,14	0,3%
Investimento Estruturado			8.172.049,99	3,1%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	192	24.804,21	0,0%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	41	5.244,02	0,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	30.937	607.267,01	0,2%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	432.067	1.493.680,56	0,6%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	2.225.420	914.098,06	0,3%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	971.935	2.387.506,32	0,9%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	704.329	853.480,97	0,3%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	305.443	582.546,94	0,2%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	1.267.024	1.303.421,90	0,5%
Contas a Pagar/Receber			77.683,27	0,0%

Tesouraria	77.995,85	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?sg_sistema=fundosreg