

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/04/2025



Plano: SUPLEMENTAR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	28.629.920,92	10,8%
Val. a Pagar / Receber	-40.031,59	0,0%
Total Carteira Administrada	28.589.889,33	10,8%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	220.988.341,12	83,4%
Renda Variável	6.706.873,80	2,5%
Investimento Estruturado	8.309.175,64	3,1%
Val. a Pagar / Receber	282.222,38	0,1%
Tesouraria	74.028,70	0,0%
Total Fundos de Investimentos	236.360.641,62	89,2%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada	28.589.889,33	10,8%
--------------------------------	---------------	-------

Renda Fixa			28.629.920,92	10,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	13.999,85	0,0%
NTN-B	15/05/2027	50	223.006,82	0,1%
NTN-B	15/08/2030	822	3.573.790,29	1,3%
NTN-B	15/08/2032	290	1.218.502,12	0,5%
NTN-B	15/05/2035	1.101	4.662.403,15	1,8%
NTN-B	15/08/2040	728	2.967.757,88	1,1%
NTN-B	15/05/2045	1.225	5.008.457,00	1,9%
NTN-B	15/08/2050	823	3.280.635,64	1,2%
NTN-B	15/05/2055	680	2.683.428,58	1,0%
NTN-B	15/08/2060	730	2.801.044,58	1,1%
Letras Financeiras	-	6	2.196.895,01	0,8%
Valores a Pagar / Receber			-40.031,59	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	236.360.641,62	89,2%
--	----------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	22.754	1.326.837,24	0,5%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	6.788	34.344.550,62	13,0%
RT INTREPID FIM	11.419.544/0001-09	292.324	10.722.435,54	4,0%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	317.798	10.995.346,08	4,1%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	3.943.122	156.634.574,53	59,1%
CONSTELLATION MM IE	13.412.410/0001-91	757.072	19.976.835,98	7,5%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	105.142	1.386.785,96	0,5%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	192	24.977,39	0,0%

PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	41	5.278,66	0,0%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	2.225.420	943.019,62	0,4%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	236.360.641,62	89,2%
--	-----------------------	--------------

Renda Fixa			220.988.341,12	83,4%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2025	89	411.747,72	0,2%
NTN-B	15/08/2026	1.152	5.056.533,92	1,9%
NTN-B	15/05/2027	616	2.745.343,37	1,0%
NTN-B	15/08/2028	1.041	4.536.947,26	1,7%
NTN-B	15/05/2029	240	1.057.878,42	0,4%
NTN-B	15/08/2030	213	911.025,38	0,3%
NTN-B	15/08/2032	213	893.146,18	0,3%
NTN-B	15/05/2045	425	1.701.940,46	0,6%
NTN-B	15/08/2050	219	856.944,38	0,3%
NTN-B	15/05/2055	213	838.832,75	0,3%
NTN-B	15/08/2060	106	407.813,33	0,2%
CDB	-	79.510	1.345.606,36	0,5%
COMPROMISSADA	-	28.823	170.982.667,94	64,5%
DEBENTURES	-	667.007	6.746.020,45	2,5%
DPGE	-	0	99.427,00	0,0%
LFS	-	113	9.661.134,90	3,6%
LFT	-	171	2.810.542,38	1,1%
NOTA COMERCIAL	-	290	747.447,36	0,3%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	855	63.666,40	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	638	214.020,70	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	72	17.535,03	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	132	59.214,45	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	81.142	86.464,07	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	558.851	918.574,83	0,3%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	35.446	28.227,72	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	487.221	593.635,02	0,2%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	666.904	634.715,78	0,2%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	124	57.010,96	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	94	106.730,22	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	105.142	1.386.785,96	0,5%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	64	51.441,10	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	1.052.922	1.451.976,70	0,5%
VERT RF IMA-B FICFI	17.412.543/0001-19	1.175.522	3.507.342,61	1,3%
Renda Variável			6.706.873,80	2,5%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	2.577	14.557,61	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	1.545	8.747,12	0,0%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	18.674	2.678.707,81	1,0%
RT EQUINOX AÇÕES FI	14.097.532/0001-01	119.191	3.217.957,25	1,2%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	573.929	786.904,01	0,3%
Investimento Estruturado			8.309.175,64	3,1%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	192	24.977,39	0,0%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	41	5.278,66	0,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	32.827	672.113,88	0,3%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	458.454	1.601.745,08	0,6%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	2.225.420	943.019,62	0,4%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	827.121	2.152.842,93	0,8%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	747.344	937.618,17	0,4%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	324.097	653.578,23	0,2%

ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	1.209.955	1.318.001,68	0,5%
Contas a Pagar/Receber			282.222,38	0,1%
Tesouraria			74.028,70	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