

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/05/2025



Plano: SUPLEMENTAR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	27.391.273,81	10,2%
Val. a Pagar / Receber	-40.157,33	0,0%
Total Carteira Administrada	27.351.116,48	10,2%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	225.080.897,46	84,1%
Renda Variável	6.745.555,29	2,5%
Investimento Estruturado	8.343.388,42	3,1%
Val. a Pagar / Receber	144.836,51	0,1%
Tesouraria	91.003,66	0,0%
Total Fundos de Investimentos	240.405.681,34	89,8%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada	27.351.116,48	10,2%
--------------------------------	---------------	-------

Renda Fixa			27.391.273,81	10,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	13.999,65	0,0%
NTN-B	15/05/2027	50	217.333,14	0,1%
NTN-B	15/08/2030	822	3.603.180,83	1,3%
NTN-B	15/08/2032	290	1.233.020,34	0,5%
NTN-B	15/05/2035	1.101	4.615.856,11	1,7%
NTN-B	15/08/2040	728	3.049.005,15	1,1%
NTN-B	15/05/2045	1.225	4.993.395,12	1,9%
NTN-B	15/08/2050	823	3.373.277,12	1,3%
NTN-B	15/05/2055	680	2.683.541,43	1,0%
NTN-B	15/08/2060	730	2.902.464,89	1,1%
Letras Financeiras	-	5	706.200,03	0,3%
Valores a Pagar / Receber			-40.157,33	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	240.405.681,34	89,8%
--	----------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	22.754	1.340.091,67	0,5%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	6.788	34.762.857,13	13,0%
RT INTREPID FIM	11.419.544/0001-09	292.324	10.785.030,79	4,0%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	317.798	11.117.945,47	4,2%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	3.969.684	159.480.214,63	59,6%
CONSTELLATION MM IE	13.412.410/0001-91	757.072	20.495.244,87	7,7%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	105.142	1.442.686,71	0,5%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	192	25.221,05	0,0%

PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	41	5.326,73	0,0%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	2.225.420	951.062,29	0,4%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	240.405.681,34	89,8%
--	-----------------------	--------------

Renda Fixa			225.080.897,46	84,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	968	4.284.065,26	1,6%
NTN-B	15/05/2027	517	2.249.011,49	0,8%
NTN-B	15/08/2028	882	3.857.527,64	1,4%
NTN-B	15/05/2029	146	626.621,47	0,2%
NTN-B	15/08/2030	352	1.521.288,64	0,6%
NTN-B	15/08/2032	216	916.893,15	0,3%
NTN-B	15/05/2045	431	1.724.812,79	0,6%
NTN-B	15/08/2050	222	896.207,19	0,3%
NTN-B	15/05/2055	216	851.031,97	0,3%
NTN-B	15/08/2060	108	428.707,02	0,2%
CDB	-	75.731	1.379.737,40	0,5%
COMPROMISSADA	-	46.302	157.240.251,48	58,7%
DEBENTURES	-	679.827	6.735.497,56	2,5%
DPGE	-	0	102.573,76	0,0%
LFS	-	112	9.584.242,05	3,6%
LFT	-	1.163	19.309.889,13	7,2%
NOTA COMERCIAL	-	295	771.315,04	0,3%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	794	59.833,87	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	73	17.638,29	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	135	29.876,26	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	82.721	89.310,60	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	558.851	983.879,11	0,4%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	36.136	28.061,84	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	487.221	608.601,50	0,2%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	666.904	661.243,12	0,2%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	126	58.878,23	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	96	110.270,88	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	105.142	1.442.686,71	0,5%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	65	51.230,68	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	1.052.922	1.445.093,47	0,5%
IT NOW B5P2 F11	38.354.864/0001-84	-	2.040.474,06	0,8%
VERT RF IMA-B FICFI	17.412.543/0001-19	1.639.255	4.974.145,82	1,9%
Renda Variável			6.745.555,29	2,5%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	2.627	13.448,73	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	1.575	8.082,31	0,0%
RT EQUINOX AÇÕES FI	14.097.532/0001-01	116.812	3.370.096,71	1,3%
VÉRT IBOV EQUITIES	24.546.223/0001-17	113.243	2.533.939,97	0,9%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	582.251	819.987,58	0,3%
Investimento Estruturado			8.343.388,42	3,1%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	192	25.221,05	0,0%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	41	5.326,73	0,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	32.827	669.916,79	0,3%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	458.454	1.601.573,84	0,6%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	2.225.420	951.062,29	0,4%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	827.121	2.154.230,15	0,8%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	747.344	956.289,09	0,4%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	324.097	667.354,85	0,2%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	1.209.955	1.312.413,64	0,5%

Contas a Pagar/Receber	144.836,51	0,1%
Tesouraria	91.003,66	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