

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos



Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	7.330,38	0,1%
Total Carteira Própria	7.330,38	0,1%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	5.733.516,65	86,8%
Renda Variável	687.844,46	10,4%
Investimento Estruturado	176.412,96	2,7%
Valores a Pagar / Receber -	236,14	0,0%
Tesouraria	47,67	0,0%
Total Fundos de Investimentos	6.597.585,59	99,9%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria	7.330,38	0,0%
---------------------------	----------	------

Renda Fixa			7.330,38	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	7.330,38	0,1%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	6.597.585,59	99,9%
------------------------------------------------	--------------	-------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	22.289	828.326,69	12,5%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	383	1.200.787,28	18,2%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	17.238	355.616,13	5,4%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	138.612	3.524.964,09	53,4%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	39.704	687.891,40	10,4%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	6.597.585,59	99,9%
---------------------------------------------------	--------------	-------

Renda Fixa			5.733.516,65	86,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2023	1	2.660,15	0,0%
NTN-B	15/08/2024	2	6.636,80	0,1%
NTN-B	15/08/2026	1	5.180,17	0,1%
NTN-B	15/08/2028	18	71.884,29	1,1%
NTN-B	15/08/2030	7	26.662,39	0,4%
NTN-B	15/05/2035	37	152.427,91	2,3%
NTN-B	15/08/2040	14	57.386,82	0,9%
NTN-B	15/05/2045	35	148.166,49	2,2%
NTN-B	15/08/2050	76	318.971,05	4,8%
NTN-B	15/05/2055	1	2.330,95	0,0%
CDB	-	64	65.991,25	1,0%
COMPROMISSADA	-	2.054	3.541.333,83	53,6%
DEBENTURES	-	121	234.367,76	3,5%
LFS	-	4	867.817,28	13,1%
LFT	-	19	206.456,75	3,1%
NOTA COMERCIAL	-	0	24.524,07	0,4%
FUTUROS	-	2	-233.524,11	-3,5%
BAHIA MARAU	17.489.031/0001-50	26.803	34.350,02	0,5%

ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	19.548	38.134,63	0,6%
ADAM MACRO	26.491.329/0001-96	43.553	55.159,60	0,8%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	33.321	39.956,45	0,6%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	26	1.277,45	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	881	10.319,88	0,2%
CRED UNI FIDC SEN19	08.417.544/0001-65	2.628	1.440,07	0,0%
CRED UNI FIDC SEN21	08.417.544/0001-65	5.797	4.102,55	0,1%
STONE II SENIOR	-	39	39.317,91	0,6%
BR OLEO E GAS	14.045.574/0001-90	0	10.184,21	0,2%
Renda Variável			687.844,46	10,4%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	3.072	51.650,27	0,8%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	122.191	329.025,25	5,0%
SOLSTICE AÇÕES	14.422.389/0001-78	16.129	211.564,44	3,2%
IT INST A PHOENIX	23.731.629/0001-07	1.031	17.564,85	0,3%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	63	5.274,71	0,1%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	4.638	72.764,94	1,1%
Investimento Estruturado			176.412,96	2,7%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	30.614	39.934,49	0,6%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	1.405	40.776,58	0,6%
SPX NIM ESTRU	22.345.384/0001-17	37.357	62.696,81	0,9%
GARDE DUMAS	18.961.501/0001-08	15.985	33.005,08	0,5%
Contas à Pagar/Receber			-236,14	0,0%
Tesouraria			47,67	0,0%