

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	61.244.884,14	0,6%
Empréstimos à Partic.	15.597.913,53	0,2%
Imóveis	445.575.754,45	4,6%
Val. a Pagar / Receber	21.450.238,46	0,2%
Total Carteira Administrada	543.868.790,58	5,6%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	8.503.391.547,59	86,9%
Renda Variável	375.990.121,92	3,8%
Investimento Estruturado	370.809.068,63	3,8%
Val. a Pagar / Receber	- 4.434.837,19	0,0%
Tesouraria	436.569,16	0,0%
Total Fundos de Investimentos	9.246.192.470,11	94,4%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			543.868.790,58	5,6%
Renda Fixa			61.244.884,14	0,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	87.908,95	0,0%
Letras Financeiras	-	-	61.156.975,19	0,6%
Imóveis			445.575.754,45	4,6%
Empréstimos à Participantes			15.597.913,53	0,2%
Valores a Pagar / Receber			21.450.238,46	0,2%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			9.246.192.470,11	94,4%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	7.720.745	405.362.891,69	4,1%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	2.826.888	37.265.471,28	0,4%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	9.013.775	269.330.462,93	2,8%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	27.662.911	1.185.346.154,76	12,1%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	6.473.374	224.842.913,86	2,3%
RT TRIUMPH LDI RF FI	13.411.036/0001-00	155.149.625	6.220.072.730,47	63,5%
RT FORTUNE 2 FIM	35.646.471/0001-56	1.144.056	15.330.313,46	0,2%
RT KINETIC FIM	42.378.671/0001-30	1.234.622	10.931.682,05	0,1%
RT HARDWOOD FIM	42.378.811/0001-70	3.321.789	43.070.679,94	0,4%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	12.661.866	148.228.830,40	1,5%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	4.520.497	115.190.391,01	1,2%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	21.423.939	264.538.961,28	2,7%
COPA FLOREST III A	17.672.294/0001-09	21.000.000	941.149,86	0,0%
CRESCERA GROWTH FIP	24.900.071/0001-09	1.626	19.307.294,99	0,2%

KINEA PVT EQ IV FIP	27.782.802/0001-57	18.208	22.466.517,51	0,2%
NEO CAP MEZ III	19.933.445/0001-52	15.052.059	23.338.336,38	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	127.197	14.383.290,47	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	27.185	3.045.232,83	0,0%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	89.692.930	98.254.838,20	1,0%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	50.446.819	62.841.602,05	0,6%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	51.707.070	62.102.724,69	0,6%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos

9.246.192.470,11

94,4%

Renda Fixa			8.503.391.547,59	86,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	-	1.107.431.244,01	11,3%
NTN-B	15/08/2026	-	106.130.477,04	1,1%
NTN-B	15/08/2030	-	52.249.451,53	0,5%
NTN-B	15/05/2035	-	1.430.977.513,92	14,6%
NTN-B	15/08/2040	-	1.180.126.884,52	12,1%
NTN-B	15/05/2045	-	477.821.564,02	4,9%
NTN-B	15/08/2050	-	1.406.300.597,21	14,4%
NTN-B	15/05/2055	-	70.333.363,87	0,7%
CDB	-	-	8.533.731,13	0,1%
COMPROMISSADA	-	-	708.456.110,18	7,2%
DEBENTURES	-	-	381.586.143,48	3,9%
LFS	-	-	929.653.186,58	9,5%
LFT	-	-	64.188.060,46	0,7%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	6	8.485.492,14	0,1%
NOTA COMERCIAL	-	13.609	64.057.967,45	0,7%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	6.696.220	20.866.061,67	0,2%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	18.058.319	33.892.860,37	0,3%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	166.829	10.886.546,28	0,1%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	2.826.888	37.265.471,28	0,4%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	18.008	18.512.513,32	0,2%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	1.693	410.204,89	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	17.720.128	4.809.689,88	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	2.881	1.580.526,54	0,0%
RT FORTUNE 2 FIM	40.188.751/0001-06	1.144.056	15.330.313,46	0,2%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	3.602	944.191,64	0,0%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	151	185.246,48	0,0%
RT KINETIC FIM	42.378.671/0001-30	1.234.622	10.931.682,05	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	1.718.893	1.297.716,87	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	442.001	370.836,64	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	8.006	8.097.675,21	0,1%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	7.818	2.240.781,06	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	3.252	2.826.793,76	0,0%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	12.661.866	148.228.830,40	1,5%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	122.194	2.182.934,26	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	1.669.626	1.718.183,87	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	14.149.101	17.941.552,08	0,2%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	15.255.398	20.008.938,73	0,2%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	50.446.819	62.841.602,05	0,6%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	51.707.070	62.102.724,69	0,6%
ITAU INST FIM	52.223.638/0001-95	10.780.286	11.301.038,72	0,1%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	9.062.851	9.354.971,00	0,1%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	912.830	929.872,85	0,0%
Renda Variável			375.990.121,92	3,8%

SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	9.239.439	34.329.882,80	0,4%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	176.688	23.795.644,46	0,2%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	1.993.357	50.775.569,93	0,5%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	21.423.939	264.538.961,28	2,7%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	2.033.154	2.550.063,45	0,0%
Investimento Estruturado			370.809.068,63	3,8%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	22.928.116	35.000.293,42	0,4%
COPA FLOREST	17.672.294/0001-09	21.000.000	941.149,86	0,0%
CRESCERA GROWTH	24.900.071/0001-09	1.626	19.307.294,99	0,2%
NEO CAP MEZ III	19.933.445/0001-52	15.052.059	23.338.336,38	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	127.197	14.383.290,47	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	27.185	3.045.232,83	0,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	1.422.382	25.297.297,21	0,3%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	13.317.012	40.039.974,03	0,4%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	89.692.930	98.254.838,20	1,0%
COPA V FEEDER PV FIP	42.102.615/0001-79	36.555.157	42.745.211,38	0,4%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	12.014.549	25.767.038,15	0,3%
KINEA PVT EQ IV FIP	26.845.498/0001-87	18.208	22.466.517,51	0,2%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	19.110.316	20.222.594,20	0,2%
Contas à Pagar/Receber			-4.434.837,19	0,0%
Tesouraria			436.569,16	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