

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	11.576,71	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-191.527,75	0,0%
Total Carteira Administrada	-	179.951,04
		0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	1.541.261.381,10	100,0%
Renda Variável	435.817,03	0,03%
Val. a Pagar / Receber	-13.754,07	0,0%
Tesouraria	482.847,08	0,0%
Total Fundos de Investimentos	1.542.166.291,14	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-179.951,04	0,0%
Renda Fixa			11.576,71	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	11.576,71	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-191.527,75	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		1.542.166.291,14	100,0%
--	--	------------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	110.347	539.896.859,93	35,0%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	25.994.911	1.002.269.431,21	65,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			1.542.166.291,14	100,0%
Renda Fixa			1.541.261.381,10	100,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	1.546.501	20.692.967,85	1,3%
COMPROMISSADA	-	505.975	1.206.510.470,38	78,2%
DEBENTURES	-	10.849.414	114.992.701,78	7,5%
DPGE	-	0	1.565.855,27	0,1%
LFS	-	1.826	156.511.866,82	10,2%
LFT	-	681	10.883.115,88	0,7%
NOTA COMERCIAL	-	4.709	11.901.913,11	0,8%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	10.376	10.659.880,82	0,7%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	754	77.162,16	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	1.167	329.847,52	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	2.150	1.351.632,21	0,1%

OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	1.319.110	1.357.326,99	0,1%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	-	495.693,63	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	2.012	1.349.048,78	0,1%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	1.524	1.674.318,86	0,1%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	1.043	907.579,04	0,1%
Renda Variável			435.817,03	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	41.887	272.262,53	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	25.124	163.554,50	0,0%
Contas a Pagar/Receber			-13.754,07	0,0%
Tesouraria			482.847,08	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