

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	3.990,68	0,0%
Val. a Pagar / Receber	46.801.265,92	14,5%
Total Carteira Administrada	46.805.256,60	14,5%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	119.751.471,12	37,1%
Renda Variável	125.584.796,62	38,92%
Investimento Estruturado	31.201.603,22	9,7%
Val. a Pagar / Receber	-715.988,95	-0,2%
Tesouraria	57.766,18	0,0%
Total Fundos de Investimentos	275.879.648,20	85,5%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			46.805.256,60	14,5%
Renda Fixa			3.990,68	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	3.990,68	0,0%
Valores a Pagar / Receber			46.801.265,92	14,5%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			275.879.648,20	85,5%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	885.028	15.273.500,22	4,7%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	72.434	1.758.154,12	0,5%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	2.336.890	86.072.006,75	26,7%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	951.476	31.557.135,56	9,8%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	65.039	2.507.669,30	0,8%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	5.227.800	129.495.338,54	40,1%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	13.036.799	9.215.843,71	2,9%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			275.879.648,20	85,5%
Renda Fixa			119.751.471,12	37,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2025	1.405	6.317.464,85	2,0%
CDB	-	59.381	86.263,22	0,0%
COMPROMISSADA	-	7.710	25.020.893,93	7,8%
CRI	-	23	14.124,13	0,0%
DEBENTURES	-	743.892	7.427.359,72	2,3%
LFS	-	6	3.287.157,16	1,0%

LFT	-	4.037	64.414.946,35	20,0%
NOTA COMERCIAL	-	124	240.167,56	0,1%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	12.037	870.694,93	0,3%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	603	619.347,91	0,2%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	85	8.693,67	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	141.064	41.086,02	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	161	45.421,57	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	402	34.066,12	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	191.803	96.561,17	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	49.321	33.112,08	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	117	73.775,99	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	55.604	57.215,07	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	1.559.699	2.333.887,96	0,7%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	-	1.584,21	0,0%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	638.711	925.327,40	0,3%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	1.465.672	1.703.248,60	0,5%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	1.950.405	1.873.040,71	0,6%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	19.431	22.420,62	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	111	74.494,11	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	50	55.069,06	0,0%
EDENEMERALD FIDC SEN	43.705.687/0001-73	38	38.580,32	0,0%
EDENTOURMALI FIDC SN	43.722.605/0001-07	19	19.290,16	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	38	33.468,43	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	3.028.959	3.982.708,10	1,2%
Renda Variável			125.584.796,62	38,9%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	1.537	9.989,00	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	922	6.000,50	0,0%
RT SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	8.461.822	29.080.278,73	9,0%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	330.024	44.137.961,13	13,7%
RT EQUINOX AÇÕES FI	14.097.532/0001-01	1.882.431	47.591.362,67	14,7%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	3.784.526	4.759.204,58	1,5%
Investimento Estruturado			31.201.603,22	9,7%
CRE GROWTH CI II	28.770.726/0001-22	-	982.245,37	0,3%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	119.041	2.387.947,73	0,7%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	1.342.168	4.607.339,35	1,4%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	13.036.799	9.215.843,71	2,9%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	2.365.429	5.720.409,72	1,8%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	2.021.964	2.437.755,04	0,8%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	1.509	319.125,71	0,1%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	1.193.059	2.408.835,07	0,7%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	22	17.148,61	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	41	42.179,72	0,0%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	2.962.962	3.046.566,99	0,9%
OCEANO MUL FIDC SN3	39.669.950/0001-49	2	16.206,20	0,0%
Contas a Pagar/Receber			-715.988,95	-0,2%
Tesouraria			57.766,18	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