

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	3.323,37	0,0%
Val. a Pagar / Receber	66.099.269,07	2,1%
Total Carteira Administrada	66.102.592,44	2,1%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	2.763.577.540,11	88,4%
Renda Variável	229.084.450,78	7,33%
Investimento Estruturado	69.382.763,32	2,2%
Val. a Pagar / Receber	-2.307.476,79	-0,1%
Tesouraria	989.954,67	0,0%
Total Fundos de Investimentos	3.060.727.232,09	97,9%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			66.102.592,44	2,1%
Renda Fixa			3.323,37	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	3.323,37	0,0%
Valores a Pagar / Receber			66.099.269,07	2,1%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			3.060.727.232,09	97,9%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	18.081.127	312.037.719,76	10,0%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	95.668	468.076.459,89	15,0%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	186.960	4.538.007,24	0,1%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	4.234.127	155.950.747,01	5,0%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	2.976.960	98.735.376,14	3,2%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	46.318.352	1.785.867.547,61	57,1%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	9.508.131	235.521.374,44	7,5%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			3.060.727.232,09	97,9%
Renda Fixa			2.763.577.540,11	88,4%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2025	2.546	11.446.385,42	0,4%
CDB	-	2.553.936	19.702.620,27	0,6%
COMPROMISSADA	-	742.724	2.111.111.912,45	67,5%
CRI	-	465	288.556,10	0,0%
DEBENTURES	-	22.732.675	187.193.119,42	6,0%
DPGE	-	0	1.357.555,58	0,0%

LFS	-	1.715	202.848.340,53	6,5%
LFT	-	8.548	136.427.619,62	4,4%
NOTA COMERCIAL	-	6.618	15.225.272,50	0,5%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	37.660	2.724.214,02	0,1%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	21.311	21.895.120,19	0,7%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	2.391	244.509,31	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	2.881.931	839.387,62	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	4.296	1.213.932,25	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	8.211	695.971,11	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	3.918.533	1.972.745,36	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	1.007.623	676.479,97	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	4.262	2.679.073,88	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	2.279.626	2.345.671,36	0,1%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	4.879.957	7.302.225,04	0,2%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	-	462.118,75	0,0%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	1.998.388	2.895.147,07	0,1%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	4.585.767	5.329.092,38	0,2%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	6.102.392	5.860.334,78	0,2%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	396.977	458.053,39	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	4.014	2.691.505,14	0,1%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	2.346	2.576.651,92	0,1%
EDENEMERALD FIDC SEN	43.705.687/0001-73	782	788.196,21	0,0%
EDENTOURMALI FIDC SN	43.722.605/0001-07	391	394.098,11	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	1.690	1.470.607,66	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	9.476.951	12.461.022,69	0,4%
Renda Variável			229.084.450,78	7,3%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	67.711	440.119,93	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	40.613	264.387,82	0,0%
RT SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	15.390.052	52.890.144,87	1,7%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	600.236	80.276.505,61	2,6%
RT EQUINOX AÇÕES FI	14.097.532/0001-01	3.423.697	86.557.425,73	2,8%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	6.883.158	8.655.866,82	0,3%
Investimento Estruturado			69.382.763,32	2,2%
CRE GROWTH CII	28.770.726/0001-22	-	2.535.293,44	0,1%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	372.452	7.471.366,25	0,2%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	4.199.349	14.415.357,26	0,5%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	7.400.910	17.897.911,05	0,6%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	6.326.284	7.627.202,42	0,2%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	3.895	823.701,85	0,0%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	3.732.820	7.536.718,15	0,2%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	454	350.346,27	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	831	861.731,93	0,0%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	9.270.461	9.532.041,87	0,3%
OCEANO MUL FIDC SN3	39.669.950/0001-49	32	331.092,82	0,0%
Contas a Pagar/Receber			-2.307.476,79	-0,1%
Tesouraria			989.954,67	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