

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	3.989,17	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-841.154,88	0,0%
Total Carteira Administrada	-837.165,71	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	6.521.253.410,80	100,0%
Renda Variável	1.843.308,62	0,03%
Val. a Pagar / Receber	-58.196,79	0,0%
Tesouraria	2.043.371,07	0,0%
Total Fundos de Investimentos	6.525.081.893,69	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-837.165,71	0,0%
Renda Fixa			3.989,17	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	3.989,17	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-841.154,88	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		6.525.081.893,69	100,0%
--	--	------------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	466.717	2.283.519.147,47	35,0%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	110.009.387	4.241.562.746,22	65,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			6.525.081.893,69	100,0%
Renda Fixa			6.521.253.410,80	100,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	6.540.998	87.521.880,21	1,3%
COMPROMISSADA	-	2.140.743	5.105.390.651,68	78,3%
DEBENTURES	-	45.888.105	486.367.037,54	7,5%
DPGE	-	2	6.622.858,49	0,1%
LFS	-	7.725	661.974.297,72	10,1%
LFT	-	2.882	46.048.697,12	0,7%
NOTA COMERCIAL	-	19.916	50.339.700,95	0,8%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	43.884	45.086.467,01	0,7%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	3.191	326.360,97	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	4.938	1.395.105,60	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	9.095	5.716.791,96	0,1%

OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	5.579.237	5.740.878,29	0,1%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	-	2.096.559,51	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	8.510	5.705.865,22	0,1%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	6.447	7.081.610,34	0,1%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	4.411	3.838.648,20	0,1%
Renda Variável			1.843.308,62	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	177.161	1.151.547,17	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	106.261	691.761,44	0,0%
Contas a Pagar/Receber			-58.196,79	0,0%
Tesouraria			2.043.371,07	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