

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	51.364,33	0,1%
Val. a Pagar / Receber	9.440.475,09	15,2%
Total Carteira Administrada	9.491.839,42	15,3%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	22.772.639,70	36,7%
Renda Variável	24.064.436,07	38,74%
Investimento Estruturado	5.919.438,19	9,5%
Val. a Pagar / Receber	-148.775,66	-0,2%
Tesouraria	11.734,80	0,0%
Total Fundos de Investimentos	52.619.473,11	84,7%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			9.491.839,42	15,2%
Renda Fixa			51.364,33	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	51.364,33	0,1%
Valores a Pagar / Receber			9.440.475,09	15,2%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			52.619.473,11	84,7%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	79.154	1.366.009,08	2,2%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	18.651	452.698,68	0,7%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	449.751	16.565.158,30	26,7%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	197.184	6.539.918,75	10,5%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	40.814	1.573.624,85	2,5%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	1.001.814	24.815.455,23	40,0%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	1.848.337	1.306.608,22	2,1%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			52.619.473,11	84,7%
Renda Fixa			22.772.639,70	36,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2025	270	1.215.840,19	2,0%
CDB	-	5.311	7.715,08	0,0%
COMPROMISSADA	-	1.659	5.294.795,45	8,5%
CRI	-	2	1.263,21	0,0%
DEBENTURES	-	76.806	1.017.042,74	1,6%
LFS	-	1	293.991,98	0,5%

LFT	-	776	12.385.925,29	19,9%
NOTA COMERCIAL	-	11	21.479,76	0,0%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	2.495	180.443,31	0,3%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	54	55.392,34	0,1%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	8	777,53	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	12.616	3.674,59	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	14	4.062,35	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	36	3.046,76	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	17.154	8.636,10	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	4.411	2.961,43	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	10	6.598,27	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	4.973	5.117,12	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	323.233	483.676,27	0,8%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	-	141,69	0,0%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	132.367	191.765,38	0,3%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	303.747	352.982,21	0,6%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	404.203	388.170,02	0,6%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	1.738	2.005,22	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	10	6.662,50	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	4	4.925,19	0,0%
EDENEMERALD FIDC SEN	43.705.687/0001-73	3	3.450,49	0,0%
EDENTOURMALI FIDC SN	43.722.605/0001-07	2	1.725,25	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	3	2.993,30	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	627.723	825.378,70	1,3%
Renda Variável			24.064.436,07	38,7%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	137	893,38	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	82	536,66	0,0%
RT SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	1.621.556	5.572.712,99	9,0%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	63.243	8.458.247,31	13,6%
RT EQUINOX AÇÕES FI	14.097.532/0001-01	360.734	9.120.029,67	14,7%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	725.236	912.016,06	1,5%
Investimento Estruturado			5.919.438,19	9,5%
CRE GROWTH CI II	28.770.726/0001-22	-	252.913,65	0,4%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	24.670	494.879,65	0,8%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	278.152	954.827,63	1,5%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	1.848.337	1.306.608,22	2,1%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	490.213	1.185.500,97	1,9%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	419.033	505.201,74	0,8%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	389	82.170,15	0,1%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	247.250	499.208,35	0,8%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	2	1.533,71	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	4	3.772,41	0,0%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	614.046	631.372,28	1,0%
OCEANO MUL FIDC SN3	39.669.950/0001-49	0	1.449,43	0,0%
Contas a Pagar/Receber			-148.775,66	-0,2%
Tesouraria			11.734,80	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