

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.000,00	0,0%
Val. a Pagar / Receber	8.802.209,81	4,5%
Total Carteira Administrada	8.806.209,81	4,5%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	135.747.324,65	70,1%
Renda Variável	37.408.577,20	19,32%
Investimento Estruturado	11.919.645,62	6,2%
Val. a Pagar / Receber	-296.464,34	-0,2%
Tesouraria	52.624,64	0,0%
Total Fundos de Investimentos	184.831.707,76	95,5%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			8.806.209,81	4,5%
Renda Fixa			4.000,00	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	4.000,00	0,0%
Valores a Pagar / Receber			8.802.209,81	4,5%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			184.831.707,76	95,5%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	2.232.199	38.522.511,64	19,9%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	40.190	975.508,65	0,5%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	705.668	25.991.059,35	13,4%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	386.883	12.831.548,17	6,6%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	1.694.845	65.347.089,23	33,7%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	1.555.751	38.536.752,39	19,9%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	3.716.510	2.627.238,33	1,4%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			184.831.707,76	95,5%
Renda Fixa			135.747.324,65	70,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2025	424	1.907.677,19	1,0%
CDB	-	149.770	217.571,34	0,1%
COMPROMISSADA	-	24.167	85.373.254,89	44,1%
CRI	-	57	35.623,60	0,0%
DEBENTURES	-	1.652.566	11.054.151,83	5,7%
LFS	-	16	8.290.800,95	4,3%

LFT	-	1.275	20.346.351,14	10,5%
NOTA COMERCIAL	-	313	605.745,74	0,3%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	4.894	354.036,06	0,2%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	1.520	1.562.106,70	0,8%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	214	21.927,00	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	355.788	103.626,32	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	405	114.561,37	0,1%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	1.014	85.920,88	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	483.761	243.544,61	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	124.396	83.514,61	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	296	186.076,31	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	140.244	144.306,69	0,1%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	634.194	948.989,67	0,5%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	-	3.995,65	0,0%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	259.708	376.250,34	0,2%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	595.962	692.563,38	0,4%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	793.061	761.603,10	0,4%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	49.009	56.548,83	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	280	187.887,52	0,1%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	126	138.894,06	0,1%
EDENEMERALD FIDC SEN	43.705.687/0001-73	97	97.306,50	0,1%
EDENTOURMALI FIDC SN	43.722.605/0001-07	48	48.653,25	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	97	84.413,41	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	1.231.615	1.619.421,72	0,8%
Renda Variável			37.408.577,20	19,3%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	3.876	25.194,06	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	2.325	15.134,35	0,0%
RT SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	2.518.169	8.654.052,83	4,5%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	98.212	13.135.095,81	6,8%
RT EQUINOX AÇÕES FI	14.097.532/0001-01	560.196	14.162.799,83	7,3%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	1.126.244	1.416.300,31	0,7%
Investimento Estruturado			11.919.645,62	6,2%
CRE GROWTH CI II	28.770.726/0001-22	-	544.997,08	0,3%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	48.404	970.971,09	0,5%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	545.743	1.873.405,04	1,0%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	3.716.510	2.627.238,33	1,4%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	961.815	2.325.994,16	1,2%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	822.157	991.223,40	0,5%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	837	177.066,33	0,1%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	485.114	979.464,16	0,5%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	56	43.251,88	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	103	106.384,83	0,1%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	1.204.780	1.238.774,38	0,6%
OCEANO MUL FIDC SN3	39.669.950/0001-49	4	40.874,95	0,0%
Contas a Pagar/Receber			-296.464,34	-0,2%
Tesouraria			52.624,64	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