

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	545.287.366,57	72,7%
Val. a Pagar / Receber	-83.652,28	0,0%
Total Carteira Administrada	545.203.714,29	72,7%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	192.994.580,71	25,7%
Renda Variável	3.191,40	0,00%
Investimento Estruturado	11.879.375,13	1,6%
Val. a Pagar / Receber	-199.541,34	0,0%
Tesouraria	81.682,19	0,0%
Total Fundos de Investimentos	204.759.288,08	27,3%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			545.203.714,29	72,7%
--------------------------------	--	--	----------------	-------

Renda Fixa			545.287.366,57	72,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	13.762,79	0,0%
NTN-B	15/08/2026	150	663.590,01	0,1%
NTN-B	15/08/2028	400	1.728.098,42	0,2%
NTN-B	15/08/2030	1.100	4.632.334,40	0,6%
NTN-B	15/08/2032	1.544	6.337.526,32	0,8%
NTN-B	15/05/2035	7.300	22.874.559,70	3,1%
NTN-B	15/08/2040	4.820	19.101.556,20	2,5%
NTN-B	15/05/2045	8.162	30.955.301,11	4,1%
NTN-B	15/08/2050	47.151	188.070.740,81	25,1%
NTN-B	15/05/2055	50.743	223.386.395,02	29,8%
NTN-B	15/08/2060	4.430	16.587.778,79	2,2%
Letras Financeiras	-	232	30.935.723,00	4,1%
Valores a Pagar / Receber			-83.652,28	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			204.759.288,08	27,3%
--	--	--	----------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	169.102	2.398.871,60	0,3%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	254.837	8.452.038,67	1,1%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	132.539	6.370.825,41	0,8%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	4.424.981	170.611.215,39	22,7%
RT FORTUNE 2 FIM	35.646.471/0001-56	175.870	2.576.414,28	0,3%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	636.835	7.013.139,88	0,9%

PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	9.154	1.149.075,87	0,2%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	1.956	243.108,23	0,0%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	2.520.935	3.004.845,75	0,4%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	2.583.912	2.939.753,00	0,4%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos

204.759.288,08

27,3%

Renda Fixa			192.994.580,71	25,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	9.261	13.452,83	0,0%
COMPROMISSADA	-	50.393	174.155.543,39	23,2%
CRI	-	5	3.156,45	0,0%
DEBENTURES	-	79.082	550.178,81	0,1%
LFS	-	4	671.074,40	0,1%
LFT	-	80	1.279.365,97	0,2%
NOTA COMERCIAL	-	25	29.702,02	0,0%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	3.224	233.200,73	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	86	88.539,04	0,0%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	8	828,54	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	42.400	12.349,33	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	14	3.895,95	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	17	1.460,98	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	8.226	4.141,18	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	2.115	1.420,06	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	16	9.780,72	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	7.990	8.221,49	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	417.739	625.091,95	0,1%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	171.068	247.833,11	0,0%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	2.520.935	3.004.845,75	0,4%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	2.583.912	2.939.753,00	0,4%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	392.555	456.185,99	0,1%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	522.383	501.661,90	0,1%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	4.368	5.040,43	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	25	16.641,37	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	11	12.301,79	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	636.835	7.013.139,88	0,9%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	12	10.795,29	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	811.255	1.066.700,20	0,1%
IT SOBERANO RF REFDI	24.552.905/0001-32	1.462	28.278,17	0,0%
Renda Variável			3.191,40	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	307	1.993,72	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	184	1.197,67	0,0%
Investimento Estruturado			11.879.375,13	1,6%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	9.154	1.149.075,87	0,2%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	1.956	243.108,23	0,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	31.883	639.570,93	0,1%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	359.477	1.233.996,99	0,2%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	633.540	1.532.113,84	0,2%
PAT INFRA IV FB CL B	34.803.920/0001-60	1.914	2.382.115,52	0,3%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	541.549	652.910,97	0,1%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	319.540	645.165,25	0,1%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	5	3.834,68	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	12	12.852,08	0,0%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	793.579	815.970,83	0,1%

CRE GRO C V FE I FIP	36.420.717/0001-30	194	2.563.733,16	0,3%
OCEANO MUL FIDC SN3	39.669.950/0001-49	0	4.926,78	0,0%
Contas a Pagar/Receber			-199.541,34	0,0%
Tesouraria			81.682,19	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