

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	114.906.854,53	27,9%
Val. a Pagar / Receber	-65.941,65	0,0%
Total Carteira Administrada	114.840.912,88	27,9%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	264.836.459,53	64,3%
Renda Variável	21.632.591,73	5,25%
Investimento Estruturado	10.445.085,03	2,5%
Val. a Pagar / Receber	-184.129,08	0,0%
Tesouraria	102.878,20	0,0%
Total Fundos de Investimentos	296.832.885,40	72,1%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada114.840.912,8827,9%

Renda Fixa			114.906.854,53	27,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	13.068,76	0,0%
NTN-B	15/08/2026	1.416	6.264.289,67	1,5%
NTN-B	15/08/2028	992	4.285.684,09	1,0%
NTN-B	15/08/2030	2.451	10.321.683,27	2,5%
NTN-B	15/08/2032	117	480.240,01	0,1%
NTN-B	15/05/2035	5.405	21.439.908,18	5,2%
NTN-B	15/08/2040	3.472	13.759.461,22	3,3%
NTN-B	15/05/2045	4.589	17.404.297,59	4,2%
NTN-B	15/08/2050	3.134	11.912.292,31	2,9%
NTN-B	15/05/2055	3.578	13.309.094,03	3,2%
NTN-B	15/08/2060	1.600	5.991.071,35	1,5%
Letras Financeiras	-	44	9.725.764,05	2,4%
Valores a Pagar / Receber			-65.941,65	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)296.832.885,4072,1%

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	121.022	6.841.877,98	1,7%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	8.543	41.797.696,93	10,2%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	358.904	13.219.091,11	3,2%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	389.440	12.916.357,39	3,1%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	5.092.537	196.349.750,56	47,7%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	899.224	22.274.246,88	5,4%

RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	129.308	1.423.997,66	0,3%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	2.843.172	2.009.866,89	0,5%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	296.832.885,40	72,1%
--	-----------------------	--------------

Renda Fixa			264.836.459,53	64,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2025	216	970.247,43	0,2%
NTN-B	15/08/2050	33	126.577,72	0,0%
CDB	-	119.727	1.602.006,72	0,4%
COMPROMISSADA	-	78.553	218.084.657,72	53,0%
DEBENTURES	-	857.276	9.540.365,55	2,3%
DPGE	-	0	121.225,27	0,0%
LFS	-	150	13.467.142,53	3,3%
LFT	-	776	12.385.340,37	3,0%
NOTA COMERCIAL	-	365	921.421,47	0,2%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	4.927	356.376,04	0,1%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	803	825.265,90	0,2%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	58	5.973,73	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	90	25.536,11	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	166	104.640,57	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	102.123	105.081,44	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	638.386	955.261,95	0,2%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	-	38.375,57	0,0%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	261.425	378.737,14	0,1%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	599.901	697.140,83	0,2%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	798.302	766.636,86	0,2%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	156	104.440,56	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	118	129.622,30	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	129.308	1.423.997,66	0,3%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	81	70.262,89	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	1.239.755	1.630.125,18	0,4%
Renda Variável			21.632.591,73	5,3%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	3.243	21.078,00	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	1.945	12.662,05	0,0%
RT SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	1.455.502	5.002.043,43	1,2%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	56.767	7.592.086,74	1,8%
RT EQUINOX AÇÕES FI	14.097.532/0001-01	323.793	8.186.099,77	2,0%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	650.969	818.621,73	0,2%
Investimento Estruturado			10.445.085,03	2,5%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	48.723	977.388,66	0,2%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	549.350	1.885.787,18	0,5%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	2.843.172	2.009.866,89	0,5%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	968.172	2.341.367,65	0,6%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	827.591	997.774,82	0,2%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	488.320	985.937,86	0,2%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	1.212.742	1.246.961,97	0,3%
Contas a Pagar/Receber			-184.129,08	0,0%
Tesouraria			102.878,20	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