

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	28.328.117,43	62,2%
Val. a Pagar / Receber	-5.072,18	0,0%
Total Carteira Administrada	28.323.045,25	62,2%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	16.824.423,76	37,0%
Renda Variável	1.205,26	0,00%
Investimento Estruturado	373.746,62	0,8%
Val. a Pagar / Receber	-139,46	0,0%
Tesouraria	6.345,87	0,0%
Total Fundos de Investimentos	17.205.582,06	37,8%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			28.323.045,25	62,2%
--------------------------------	--	--	---------------	-------

Renda Fixa			28.328.117,43	62,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.000,17	0,0%
NTN-B	15/05/2025	2.190	9.846.052,84	21,6%
NTN-B	15/08/2032	32	131.347,70	0,3%
NTN-B	15/05/2035	95	376.834,65	0,8%
NTN-B	15/08/2040	100	396.297,85	0,9%
NTN-B	15/08/2050	2.783	13.393.478,40	29,4%
NTN-B	15/05/2055	504	2.439.811,74	5,4%
Letras Financeiras	-	13	1.732.294,08	3,8%
Valores a Pagar / Receber			-5.072,18	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			17.205.582,06	37,8%
--	--	--	---------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	10.097	143.240,11	0,3%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	50.055	2.406.008,90	5,3%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	341.463	13.165.589,91	28,9%
RT FORTUNE 2 FIM	35.646.471/0001-56	9.978	146.179,54	0,3%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	54.239	597.303,04	1,3%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	512	64.283,96	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	109	13.600,46	0,0%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	283.863	338.352,87	0,7%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	290.955	331.023,27	0,7%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	17.205.582,06	37,8%
---	---------------	-------

Renda Fixa			16.824.423,76	37,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	3.497	5.080,60	0,0%
COMPROMISSADA	-	4.222	14.910.755,03	32,8%
CRI	-	2	1.192,07	0,0%
DEBENTURES	-	29.866	207.780,79	0,5%
LFS	-	2	253.438,27	0,6%
LFT	-	6	100.380,05	0,2%
NOTA COMERCIAL	-	10	11.217,28	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	33	33.437,69	0,1%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	3	312,91	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	16.013	4.663,85	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	5	1.471,35	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	7	551,75	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	3.107	1.563,96	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	799	536,30	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	6	3.693,79	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	3.018	3.104,93	0,0%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	283.863	338.352,87	0,7%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	290.955	331.023,27	0,7%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	1.650	1.903,57	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	9	6.284,79	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	4	4.645,90	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	54.239	597.303,04	1,3%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	5	4.076,95	0,0%
IT SOBERANO RF REFDI	24.552.905/0001-32	85	1.652,74	0,0%
Renda Variável			1.205,26	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	116	752,95	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	69	452,31	0,0%
Investimento Estruturado			373.746,62	0,8%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	512	64.283,96	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	109	13.600,46	0,0%
PAT INFRA IV FB CL B	34.803.920/0001-60	114	142.239,58	0,3%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	2	1.448,21	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	5	4.853,72	0,0%
CRE GRO C V FE I FIP	36.420.717/0001-30	11	145.460,04	0,3%
OCEANO MUL FIDC SN3	39.669.950/0001-49	0	1.860,65	0,0%
Contas a Pagar/Receber			-139,46	0,0%
Tesouraria			6.345,87	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