

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.899.841,41	19,2%
Val. a Pagar / Receber	-4.174,01	0,0%
Total Carteira Administrada	4.895.667,40	19,2%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	17.609.439,86	68,9%
Renda Variável	2.095.287,12	8,20%
Investimento Estruturado	968.871,90	3,8%
Val. a Pagar / Receber	-29.518,25	-0,1%
Tesouraria	6.472,61	0,0%
Total Fundos de Investimentos	20.650.553,24	80,8%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			4.895.667,40	19,1%
Renda Fixa			4.899.841,41	19,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	13.052,75	0,1%
NTN-B	15/08/2026	81	358.338,60	1,4%
NTN-B	15/08/2028	85	367.220,91	1,4%
NTN-B	15/08/2030	206	867.509,90	3,4%
NTN-B	15/05/2035	415	1.646.172,42	6,4%
NTN-B	15/08/2040	178	705.410,17	2,8%
NTN-B	15/05/2045	136	515.795,26	2,0%
NTN-B	15/08/2050	74	281.273,02	1,1%
NTN-B	15/05/2055	39	145.068,38	0,6%
Valores a Pagar / Receber			-4.174,01	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			20.650.553,24	80,8%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	804	3.933.750,82	15,4%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	33.233	1.224.019,76	4,8%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	38.429	1.274.566,34	5,0%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	305.784	11.789.916,29	46,2%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	87.101	2.157.531,95	8,4%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	12.193	134.270,57	0,5%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	193.090	136.497,51	0,5%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	20.650.553,24	80,8%
---	---------------	-------

Renda Fixa			17.609.439,86	68,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2025	20	89.839,92	0,4%
CDB	-	11.268	150.771,35	0,6%
COMPROMISSADA	-	5.061	13.469.642,85	52,7%
DEBENTURES	-	80.725	895.361,94	3,5%
DPGE	-	0	11.409,00	0,0%
LFS	-	13	1.140.363,52	4,5%
LFT	-	64	1.026.331,34	4,0%
NOTA COMERCIAL	-	34	86.718,71	0,3%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	486	35.166,64	0,1%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	76	77.669,12	0,3%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	5	562,21	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	9	2.403,31	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	16	9.848,15	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	9.611	9.889,64	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	62.995	94.263,78	0,4%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	-	3.611,68	0,0%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	25.797	37.373,20	0,1%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	59.197	68.792,79	0,3%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	78.775	75.650,55	0,3%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	15	9.829,33	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	11	12.199,28	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	12.193	134.270,57	0,5%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	8	6.612,73	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	122.337	160.858,25	0,6%
Renda Variável			2.095.287,12	8,2%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	305	1.983,74	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	183	1.191,68	0,0%
RT SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	140.983	484.508,80	1,9%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	5.499	735.386,02	2,9%
RT EQUINOX AÇÕES FI	14.097.532/0001-01	31.363	792.923,41	3,1%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	63.054	79.293,48	0,3%
Investimento Estruturado			968.871,90	3,8%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	4.808	96.447,21	0,4%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	54.209	186.086,59	0,7%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	193.090	136.497,51	0,5%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	95.538	231.042,57	0,9%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	81.665	98.458,89	0,4%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	48.187	97.290,84	0,4%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	119.672	123.048,30	0,5%
Contas a Pagar/Receber			-29.518,25	-0,1%
Tesouraria			6.472,61	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