

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	3.999,29	0,0%
Val. a Pagar / Receber	2.634.070,14	17,2%
Total Carteira Administrada	2.638.069,43	17,2%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	5.269.027,69	34,4%
Renda Variável	5.826.383,94	38,07%
Investimento Estruturado	1.600.152,42	10,5%
Val. a Pagar / Receber	-30.216,17	-0,2%
Tesouraria	2.904,55	0,0%
Total Fundos de Investimentos	12.668.252,43	82,8%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			2.638.069,43	17,2%
Renda Fixa			3.999,29	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	3.999,29	0,0%
Valores a Pagar / Receber			2.634.070,14	17,2%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			12.668.252,43	82,8%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	18.268	315.266,85	2,1%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	7.108	172.531,88	1,1%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	110.589	4.073.195,99	26,6%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	40.223	1.334.062,54	8,7%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	4.287	165.303,46	1,1%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	242.556	6.008.234,36	39,3%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	848.280	599.657,35	3,9%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			12.668.252,43	82,8%
Renda Fixa			5.269.027,69	34,4%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2025	66	298.962,15	2,0%
CDB	-	1.226	1.780,60	0,0%
COMPROMISSADA	-	346	1.089.396,61	7,1%
CRI	-	0	291,54	0,0%
DEBENTURES	-	17.945	242.217,19	1,6%
LFS	-	0	67.851,62	0,4%

LFT	-	191	3.043.539,51	19,9%
NOTA COMERCIAL	-	3	4.957,40	0,0%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	509	36.808,20	0,2%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	12	12.784,23	0,1%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	2	179,45	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	2.912	848,07	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	3	937,57	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	8	703,17	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	3.959	1.993,16	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	1.018	683,48	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	2	1.522,84	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	1.148	1.181,00	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	65.936	98.663,98	0,6%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	-	32,70	0,0%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	27.001	39.117,77	0,3%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	61.961	72.004,01	0,5%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	82.452	79.181,88	0,5%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	401	462,79	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	2	1.537,66	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	1	1.136,70	0,0%
EDENEMERALD FIDC SEN	43.705.687/0001-73	1	796,35	0,0%
EDENTOURMALI FIDC SN	43.722.605/0001-07	0	398,18	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	1	690,84	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	128.048	168.367,05	1,1%
Renda Variável			5.826.383,94	38,1%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	32	206,19	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	19	123,86	0,0%
RT SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	392.606	1.349.246,48	8,8%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	15.312	2.047.882,32	13,4%
RT EQUINOX AÇÕES FI	14.097.532/0001-01	87.340	2.208.110,84	14,4%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	175.592	220.814,25	1,4%
Investimento Estruturado			1.600.152,42	10,5%
CRE GROWTH CI II	28.770.726/0001-22	-	96.390,09	0,6%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	5.032	100.949,33	0,7%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	56.739	194.773,03	1,3%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	848.280	599.657,35	3,9%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	99.997	241.827,54	1,6%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	85.478	103.054,91	0,7%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	148	31.316,57	0,2%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	50.436	101.832,33	0,7%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	0	353,97	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	1	870,65	0,0%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	125.258	128.792,14	0,8%
OCEANO MUL FIDC SN3	39.669.950/0001-49	0	334,52	0,0%
Contas a Pagar/Receber			-30.216,17	-0,2%
Tesouraria			2.904,55	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