

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.000,00	0,0%
Val. a Pagar / Receber	3.321.100,78	5,8%
Total Carteira Administrada	3.325.100,78	5,8%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	39.480.712,93	69,1%
Renda Variável	10.873.094,13	19,02%
Investimento Estruturado	3.567.035,77	6,2%
Val. a Pagar / Receber	-89.781,87	-0,2%
Tesouraria	15.447,43	0,0%
Total Fundos de Investimentos	53.846.508,39	94,2%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			3.325.100,78	5,8%
Renda Fixa			4.000,00	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	4.000,00	0,0%
Valores a Pagar / Receber			3.321.100,78	5,8%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			53.846.508,39	94,2%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	659.120	11.374.854,96	19,9%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	16.202	393.263,86	0,7%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	207.968	7.659.852,37	13,4%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	116.969	3.879.451,52	6,8%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	483.762	18.652.112,78	32,6%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	452.183	11.200.814,87	19,6%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	970.644	686.158,03	1,2%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			53.846.508,39	94,2%
Renda Fixa			39.480.712,93	69,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2025	125	562.213,55	1,0%
CDB	-	44.224	64.244,06	0,1%
COMPROMISSADA	-	6.955	24.594.637,29	43,0%
CRI	-	17	10.518,87	0,0%
DEBENTURES	-	487.828	3.259.297,85	5,7%
LFS	-	5	2.448.092,15	4,3%

LFT	-	375	5.991.830,59	10,5%
NOTA COMERCIAL	-	92	178.863,47	0,3%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	1.480	107.038,19	0,2%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	449	461.255,94	0,8%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	63	6.474,56	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	105.056	30.598,58	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	120	33.827,47	0,1%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	299	25.370,56	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	142.844	71.913,40	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	36.731	24.660,04	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	87	54.944,26	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	41.411	42.610,61	0,1%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	191.740	286.914,67	0,5%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	-	1.179,83	0,0%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	78.519	113.754,39	0,2%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	180.181	209.387,52	0,4%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	239.772	230.260,78	0,4%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	14.471	16.697,63	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	83	55.479,07	0,1%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	37	41.012,38	0,1%
EDENEMERALD FIDC SEN	43.705.687/0001-73	29	28.732,48	0,1%
EDENTOURMALI FIDC SN	43.722.605/0001-07	14	14.366,24	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	29	24.925,43	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	372.363	489.611,07	0,9%
Renda Variável			10.873.094,13	19,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	1.145	7.439,26	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	686	4.468,84	0,0%
RT SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	731.913	2.515.324,66	4,4%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	28.546	3.817.752,34	6,7%
RT EQUINOX AÇÕES FI	14.097.532/0001-01	162.823	4.116.457,39	7,2%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	327.346	411.651,65	0,7%
Investimento Estruturado			3.567.035,77	6,2%
CRE GROWTH CI II	28.770.726/0001-22	-	219.708,61	0,4%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	14.634	293.560,47	0,5%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	164.998	566.399,62	1,0%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	970.644	686.158,03	1,2%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	290.792	703.234,05	1,2%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	248.569	299.683,49	0,5%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	338	71.382,03	0,1%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	146.668	296.128,24	0,5%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	17	12.771,33	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	30	31.413,11	0,1%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	364.249	374.527,31	0,7%
OCEANO MUL FIDC SN3	39.669.950/0001-49	1	12.069,48	0,0%
Contas a Pagar/Receber			-89.781,87	-0,2%
Tesouraria			15.447,43	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