

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	27.602.513,81	10,7%
Val. a Pagar / Receber	-42.827,71	0,0%
Total Carteira Administrada	27.559.686,10	10,7%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	203.683.574,63	79,0%
Renda Variável	18.211.252,34	7,06%
Investimento Estruturado	8.485.841,34	3,3%
Val. a Pagar / Receber	-222.678,58	-0,1%
Tesouraria	80.293,82	0,0%
Total Fundos de Investimentos	230.238.283,54	89,3%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			27.559.686,10	10,7%
Renda Fixa			27.602.513,81	10,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	13.433,45	0,0%
NTN-B	15/05/2027	50	216.843,25	0,1%
NTN-B	15/08/2030	822	3.525.239,19	1,4%
NTN-B	15/08/2032	290	1.190.338,49	0,5%
NTN-B	15/05/2035	1.101	4.429.403,45	1,7%
NTN-B	15/08/2040	728	2.927.671,27	1,1%
NTN-B	15/05/2045	1.225	4.755.659,94	1,8%
NTN-B	15/08/2050	823	3.194.824,52	1,2%
NTN-B	15/05/2055	680	2.529.397,42	1,0%
NTN-B	15/08/2060	730	2.733.426,30	1,1%
Letras Financeiras	-	6	2.086.276,53	0,8%
Valores a Pagar / Receber			-42.827,71	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			230.238.283,54	89,3%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	22.754	1.286.396,41	0,5%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	6.788	33.210.849,42	12,9%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	292.324	10.766.821,08	4,2%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	317.798	10.540.245,03	4,1%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	3.966.158	152.920.645,12	59,3%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	757.072	18.753.070,60	7,3%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	105.142	1.157.877,38	0,4%

PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	192	24.106,49	0,0%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	41	5.100,16	0,0%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	2.225.420	1.573.171,85	0,6%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos

230.238.283,54

89,3%

Renda Fixa			203.683.574,63	79,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2025	176	790.257,09	0,3%
NTN-B	15/08/2050	6	23.798,89	0,0%
CDB	-	95.130	1.272.893,20	0,5%
COMPROMISSADA	-	58.969	167.588.120,79	65,0%
DEBENTURES	-	681.952	7.581.766,04	2,9%
DPGE	-	0	96.320,96	0,0%
LFS	-	114	9.881.448,98	3,8%
LFT	-	597	9.535.114,38	3,7%
NOTA COMERCIAL	-	290	732.126,21	0,3%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	4.020	290.816,57	0,1%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	638	655.724,68	0,3%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	46	4.746,50	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	72	20.290,02	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	132	83.143,39	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	81.143	83.493,69	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	520.947	779.530,54	0,3%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	-	30.491,76	0,0%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	213.333	309.064,09	0,1%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	489.542	568.893,76	0,2%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	651.445	625.605,20	0,2%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	124	82.984,47	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	94	102.992,92	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	105.142	1.157.877,38	0,4%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	64	55.828,20	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	1.011.688	1.330.244,92	0,5%
Renda Variável			18.211.252,34	7,1%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	2.577	16.747,77	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	1.545	10.060,78	0,0%
RT SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	1.225.412	4.211.306,18	1,6%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	47.793	6.391.908,08	2,5%
RT EQUINOX AÇÕES FI	14.097.532/0001-01	272.607	6.892.017,85	2,7%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	548.062	689.211,68	0,3%
Investimento Estruturado			8.485.841,34	3,3%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	192	24.106,49	0,0%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	41	5.100,16	0,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	39.760	797.586,78	0,3%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	448.291	1.538.874,96	0,6%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	2.225.420	1.573.171,85	0,6%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	790.065	1.910.646,17	0,7%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	675.346	814.222,68	0,3%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	398.488	804.563,26	0,3%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	989.645	1.017.568,99	0,4%
Contas a Pagar/Receber			-222.678,58	-0,1%
Tesouraria			80.293,82	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