

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	6.255,70	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-56.969,19	0,0%
Total Carteira Administrada	-50.713,49	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	432.948.878,73	100,0%
Renda Variável	105.340,96	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-11.145,23	0,0%
Tesouraria	128.970,00	0,0%
Total Fundos de Investimentos	433.172.044,45	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada				-50.713,49	0,0%
Renda Fixa				6.255,70	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)	
Depósitos	-	-	6.255,70	0,0%	
Valores a Pagar / Receber				-56.969,19	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		433.172.044,45	100,0%
--	--	----------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	30.466	152.346.595,69	35,2%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	7.144.035	280.825.448,76	64,8%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			433.172.044,45	100,0%
Renda Fixa			432.948.878,73	100,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	380.325	6.009.453,35	1,4%
COMPROMISSADA	-	140.704	345.639.353,39	79,8%
DEBENTURES	-	2.994.608	30.873.785,84	7,1%
DPGE	-	0	441.324,71	0,1%
LFS	-	462	40.607.015,95	9,4%
LFT	-	135	2.203.303,29	0,5%
NOTA COMERCIAL	-	1.300	3.317.081,37	0,8%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	2.865	1.923.161,07	0,4%
FIDC ANGAS C XI SEN	37.676.161/0001-00	208	17.398,17	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	322	81.004,40	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	594	318.539,87	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	364.200	383.367,65	0,1%

CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	-	130.103,10	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	556	294.107,34	0,1%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	421	473.114,39	0,1%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	288	236.764,85	0,1%
Renda Variável			105.340,96	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	11.565	65.802,94	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	6.936	39.538,02	0,0%
Contas a Pagar/Receber			-11.145,23	0,0%
Tesouraria			128.970,00	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