

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	27.870.762,06	10,3%
Val. a Pagar / Receber	-38.689,67	0,0%
Total Carteira Administrada	27.832.072,39	10,3%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	227.299.444,51	83,9%
Renda Variável	6.993.867,01	2,6%
Investimento Estruturado	8.530.469,25	3,2%
Val. a Pagar / Receber	29.560,63	0,0%
Tesouraria	95.504,00	0,0%
Total Fundos de Investimentos	242.948.845,41	89,7%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada	27.832.072,39	10,3%
--------------------------------	---------------	-------

Renda Fixa			27.870.762,06	10,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	14.000,00	0,0%
NTN-B	15/05/2027	50	217.668,16	0,1%
NTN-B	15/08/2030	822	3.630.549,15	1,3%
NTN-B	15/08/2032	290	1.245.542,12	0,5%
NTN-B	15/05/2035	1.101	4.677.141,96	1,7%
NTN-B	15/08/2040	728	3.100.725,30	1,1%
NTN-B	15/05/2045	1.225	5.093.101,79	1,9%
NTN-B	15/08/2050	823	3.449.250,37	1,3%
NTN-B	15/05/2055	680	2.753.472,47	1,0%
NTN-B	15/08/2060	730	2.978.852,99	1,1%
Letras Financeiras	-	5	710.457,75	0,3%
Valores a Pagar / Receber			-38.689,67	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	242.948.845,41	89,7%
--	----------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	22.754	1.351.336,64	0,5%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	6.788	35.182.169,82	13,0%
RT INTREPID FIM	11.419.544/0001-09	292.324	10.832.106,88	4,0%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	317.798	11.395.074,67	4,2%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	3.959.531	160.815.414,16	59,4%
CONSTELLATION MM IE	13.412.410/0001-91	757.072	20.918.844,87	7,7%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	105.142	1.466.725,48	0,5%

PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	192	25.401,95	0,0%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	41	5.363,19	0,0%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	2.225.420	956.407,75	0,4%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	242.948.845,41	89,7%
--	-----------------------	--------------

Renda Fixa			227.299.444,51	83,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	917	4.075.114,66	1,5%
NTN-B	15/05/2027	490	2.134.558,54	0,8%
NTN-B	15/08/2028	846	3.719.948,30	1,4%
NTN-B	15/05/2029	135	583.151,99	0,2%
NTN-B	15/08/2030	483	2.104.224,05	0,8%
NTN-B	15/08/2032	217	932.055,31	0,3%
NTN-B	15/05/2045	434	1.773.348,40	0,7%
NTN-B	15/08/2050	223	924.260,05	0,3%
NTN-B	15/05/2055	217	878.725,22	0,3%
NTN-B	15/08/2060	109	442.769,28	0,2%
CDB	-	70.474	1.449.601,05	0,5%
COMPROMISSADA	-	49.896	175.911.642,41	65,0%
DEBENTURES	-	679.914	6.866.358,19	2,5%
DPGE	-	0	103.763,32	0,0%
LFS	-	117	9.959.174,16	3,7%
LFT	-	131	2.200.648,81	0,8%
NOTA COMERCIAL	-	328	447.868,47	0,2%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	745	56.712,29	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	73	17.144,19	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	135	12.754,47	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	82.718	90.442,11	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	558.851	1.004.661,87	0,4%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	36.135	27.267,01	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	487.221	617.198,04	0,2%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	666.904	680.133,18	0,3%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	126	46.152,16	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	96	86.551,99	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	105.142	1.466.725,48	0,5%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	65	50.229,72	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	1.052.922	1.495.753,42	0,6%
IT NOW B5P2 F11	38.354.864/0001-84	-	2.070.276,10	0,8%
VERT RF IMA-B FICFI	17.412.543/0001-19	1.649.610	5.070.230,25	1,9%
Renda Variável			6.993.867,01	2,6%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	2.627	14.866,56	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	1.050	5.952,68	0,0%
RT EQUINOX AÇÕES FI	14.097.532/0001-01	116.483	3.554.444,16	1,3%
VÉRT IBOV EQUITIES	24.546.223/0001-17	113.958	2.587.546,46	1,0%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	585.929	831.057,15	0,3%
Investimento Estruturado			8.530.469,25	3,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	192	25.401,95	0,0%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	41	5.363,19	0,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	32.827	682.523,50	0,3%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	458.454	1.631.800,00	0,6%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	2.225.420	956.407,75	0,4%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	827.121	2.200.638,52	0,8%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	747.344	983.783,89	0,4%

LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	324.097	696.322,27	0,3%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	1.209.955	1.348.228,18	0,5%
Contas a Pagar/Receber			29.560,63	0,0%
Tesouraria			95.504,00	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