

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.000,00	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-104.796,31	0,0%
Total Carteira Administrada	-100.796,31	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	721.065.728,28	99,9%
Renda Variável	132.640,14	0,0%
Investimento Estruturado	761.392,86	0,1%
Val. a Pagar / Receber	-8.017,76	0,0%
Tesouraria	127.035,61	0,0%
Total Fundos de Investimentos	722.078.779,11	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada	-100.796,31	0,0%
--------------------------------	-------------	------

Renda Fixa			4.000,00	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	4.000,00	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-104.796,31	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	722.078.779,11	100,0%
--	----------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	3.943.039	73.831.965,82	10,2%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	20.824	110.627.244,61	15,3%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	12.720	335.800,07	0,0%
RT INTREPID FIM	11.419.544/0001-09	8.643.491	324.968.783,88	45,0%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	5.102.462	212.314.984,73	29,4%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	722.078.779,11	100,0%
---	----------------	--------

Renda Fixa			721.065.728,28	99,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	17.049	74.991.885,07	10,4%
NTN-B	15/05/2027	9.112	40.470.405,07	5,6%
NTN-B	15/08/2028	16.073	69.472.912,36	9,6%
NTN-B	15/05/2029	3.549	15.506.535,14	2,1%
NTN-B	15/08/2030	14.652	62.121.143,42	8,6%
CDB	-	333.626	4.631.663,41	0,6%
COMPROMISSADA	-	45.659	311.295.435,69	43,1%

CRI	-	94	31.908,96	0,0%
DEBENTURES	-	2.719.505	28.317.175,61	3,9%
DPGE	-	0	326.622,38	0,0%
LFS	-	401	44.756.430,08	6,2%
LFT	-	153	2.640.754,09	0,4%
NOTA COMERCIAL	-	1.519	1.906.451,06	0,3%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	-	84.434,25	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	-	197.041,68	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	204.094	282.975,98	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	-	117.011,05	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	483.865	494.467,80	0,1%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	118.477	84.495,59	0,0%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	80.408	66.558,72	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	847	258.904,00	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	501	332.180,52	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	360	263.514,20	0,0%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	30	32.324,83	0,0%
IT NOW B5P2 F11	38.354.864/0001-84	-	62.382.497,31	8,6%
Renda Variável			132.640,14	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	14.417	94.722,38	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	5.763	37.917,75	0,0%
Investimento Estruturado			761.392,86	0,1%
CRE GROWTH CII	28.770.726/0001-22	48.595	103.974,88	0,0%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	432	90.980,60	0,0%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	92	47.658,66	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	168	161.679,76	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	222	218.100,83	0,0%
OCEANO MUL FIDC SN3	39.669.950/0001-49	12	138.998,13	0,0%
Contas a Pagar/Receber			-8.017,76	0,0%
Tesouraria			127.035,61	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