

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.000,00	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-34.414,51	0,0%
Total Carteira Administrada	-30.414,51	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	186.415.041,67	82,2%
Renda Variável	32.630.748,24	14,4%
Investimento Estruturado	7.757.943,40	3,4%
Val. a Pagar / Receber	-93.651,40	0,0%
Tesouraria	77.571,15	0,0%
Total Fundos de Investimentos	226.787.653,06	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada		-30.414,51	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		-34.414,51	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		226.787.653,06	100,0%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$) % (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	2.216.773	42.496.566,62 18,7%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	20.287	548.344,73 0,2%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	235.241	8.849.477,25 3,9%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	2.199.933	93.835.356,61 41,4%
CONSTELLATION MM IE	13.412.410/0001-91	2.356.132	68.121.565,77 30,0%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	3.716.510	1.576.922,77 0,7%
RT EQUINOX ACOES FI	14.097.532/0001-01	326.757	11.359.419,31 5,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos		226.787.653,06	100,0%
Renda Fixa		186.415.041,67	82,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$) % (PL Total)
CDB	-	69.061	113.055,47 0,0%
COMPROMISSADA	-	78.637	122.746.673,74 54,1%
CRI	-	53	14.294,27 0,0%
DEBENTURES	-	787.026	5.271.532,57 2,3%
LFS	-	31	8.384.277,09 3,7%

LFT	-	40	705.770,10	0,3%
NOTA COMERCIAL	-	289	345.825,51	0,2%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	427	34.182,22	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	328.115	33.829,27	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	374	78.288,73	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	446.135	140.533,21	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	114.720	62.647,89	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	129.336	136.016,31	0,1%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	413.673	823.984,87	0,4%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	4.284	2.879,22	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	360.652	483.774,83	0,2%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	493.657	525.028,64	0,2%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	45.197	35.296,71	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	258	65.745,87	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	117	67.030,87	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	90	61.968,44	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	30	26.723,79	0,0%
OCEANO MUL FIDC SN3	39.669.950/0001-49	7	80.375,93	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	95	92.556,45	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	779.395	1.144.128,59	0,5%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	17	18.714,73	0,0%
LARCA AUROR FIDC SN1	63.168.433/0001-70	9	9.260,36	0,0%
VERT RF IMA-B FICFI	17.412.543/0001-19	14.379.970	44.910.646,01	19,8%
Renda Variável			32.630.748,24	14,4%
IT NOW SP BRCI	17.036.289/0001-00	170.053	9.662.442,90	4,3%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	3.575	19.624,21	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	1.429	7.857,86	0,0%
RT EQUINOX AÇÕES FI	14.097.532/0001-01	335.238	11.654.243,69	5,1%
VÉRT IBOV EQUITIES	24.546.223/0001-17	351.863	8.633.106,32	3,8%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	1.747.170	2.653.473,26	1,2%
Investimento Estruturado			7.757.943,40	3,4%
CRE GROWTH CII	28.770.726/0001-22	77.505	170.049,02	0,1%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	24.299	562.372,52	0,2%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	339.357	1.284.332,30	0,6%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	3.716.510	1.576.922,77	0,7%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	612.253	1.680.322,04	0,7%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	553.200	774.325,70	0,3%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	690	148.215,01	0,1%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	239.904	538.055,64	0,2%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	52	21.772,91	0,0%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	895.634	1.001.575,48	0,4%
Contas a Pagar/Receber			-93.651,40	0,0%
Tesouraria			77.571,15	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?sg_sistema=fundosreg