

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	28.142.631,17	9,7%
Val. a Pagar / Receber	-43.300,22	0,0%
Total Carteira Administrada	28.099.330,95	9,7%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	245.850.243,63	84,6%
Renda Variável	8.176.407,15	2,8%
Investimento Estruturado	8.319.683,47	2,9%
Val. a Pagar / Receber	-6.312,85	0,0%
Tesouraria	96.218,03	0,0%
Total Fundos de Investimentos	262.436.239,44	90,3%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada	28.099.330,95	9,7%
--------------------------------	---------------	------

Renda Fixa			28.142.631,17	9,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	16.824,85	0,0%
NTN-B	15/05/2027	50	226.369,18	0,1%
NTN-B	15/08/2030	822	3.712.248,28	1,3%
NTN-B	15/08/2032	290	1.265.019,09	0,4%
NTN-B	15/05/2035	1.101	4.711.147,35	1,6%
NTN-B	15/08/2040	728	3.092.555,70	1,1%
NTN-B	15/05/2045	1.225	5.126.311,94	1,8%
NTN-B	15/08/2050	823	3.473.387,42	1,2%
NTN-B	15/05/2055	680	2.772.738,36	1,0%
NTN-B	15/08/2060	730	3.001.021,89	1,0%
Letras Financeiras	-	5	745.007,11	0,3%
Valores a Pagar / Receber			-43.300,22	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	262.436.239,44	90,3%
--	----------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	22.754	1.449.163,83	0,5%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	6.788	38.290.730,74	13,2%
RT INTREPID FIM	11.419.544/0001-09	292.324	11.537.621,39	4,0%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	317.798	12.530.483,85	4,3%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	3.922.259	173.124.495,07	59,6%
CONSTELLATION MM IE	13.412.410/0001-91	757.072	23.277.456,75	8,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	105.142	1.755.560,29	0,6%

PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	192	26.876,12	0,0%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	41	5.657,24	0,0%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	2.225.420	438.194,16	0,2%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	262.436.239,44	90,3%
--	-----------------------	--------------

Renda Fixa			245.850.243,63	84,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	560	2.589.138,22	0,9%
NTN-B	15/05/2027	299	1.355.692,86	0,5%
NTN-B	15/08/2028	543	2.462.597,62	0,8%
NTN-B	15/05/2029	120	532.793,98	0,2%
NTN-B	15/08/2030	527	2.344.838,50	0,8%
NTN-B	15/08/2050	6	26.142,64	0,0%
CDB	-	36.187	4.123.820,55	1,4%
COMPROMISSADA	-	179.897	156.188.509,89	53,8%
DEBENTURES	-	291.054	4.375.538,96	1,5%
DPGE	-	0	24.675,58	0,0%
LFS	-	143	11.169.019,59	3,8%
LFT	-	1.993	36.456.294,06	12,5%
NOTA COMERCIAL	-	163	163.124,67	0,1%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	873	72.260,96	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	75	14.544,83	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	85.017	87.995,24	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	558.502	1.173.444,21	0,4%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	37.139	22.607,05	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	486.918	679.247,86	0,2%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	130	26.004,92	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	98	48.873,82	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	105.142	1.755.560,29	0,6%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	67	42.693,13	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	56	43.168,09	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	1.052.265	1.629.442,61	0,6%
IT NOW B5P2 F11	38.354.864/0001-84	21.896	2.251.678,42	0,8%
IT ARTAX ULTR FICFIM	42.698.666/0001-05	121.353	243.350,91	0,1%
KAPITALO ZETA A FIC	20.270.180/0001-39	106.233	887.388,05	0,3%
VERT RF IMA-B FICFI	17.412.543/0001-19	4.664.851	15.059.796,11	5,2%
Renda Variável			8.176.407,15	2,8%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	2.700	15.441,78	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	539	3.087,59	0,0%
RT EQUINOX AÇÕES FI	14.097.532/0001-01	107.540	3.876.436,61	1,3%
VÉRT IBOV EQUITIES	24.546.223/0001-17	108.621	3.242.064,42	1,1%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	566.781	1.039.376,74	0,4%
Investimento Estruturado			8.319.683,47	2,9%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	192	26.876,12	0,0%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	41	5.657,24	0,0%
IT DISTRIB OPEX FIM	40.616.164/0001-62	17.693	425.593,09	0,1%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	458.168	1.793.068,69	0,6%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	2.225.420	438.194,16	0,2%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	826.606	2.403.529,18	0,8%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	746.878	1.086.204,78	0,4%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	323.895	757.155,68	0,3%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	1.209.201	1.383.404,55	0,5%
Contas a Pagar/Receber			-6.312,85	0,0%

Tesouraria	96.218,03	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