

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	1.126.292,61	0,3%
Empréstimos à Partic.	604.576,20	0,2%
Val. a Pagar / Receber	117.550,16	0,0%
Total Carteira Administrada	1.848.418,97	0,5%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	371.451.564,36	99,5%
Renda Variável	1.354,02	0,0%
Investimento Estruturado	110,49	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-716,40	0,0%
Tesouraria	19.512,70	0,0%
Total Fundos de Investimentos	371.471.825,17	99,5%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada	1.848.418,97	0,5%
--------------------------------	--------------	------

Renda Fixa			1.126.292,61	0,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.000,00	0,0%
NTN-B	15/08/2032	256	1.114.292,61	0,3%
Empréstimos à Participantes			604.576,20	0,2%
Valores a Pagar / Receber			117.550,16	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	371.471.825,17	99,5%
--	----------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	118.147	7.893.054,10	2,1%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	100.198	5.820.845,86	1,6%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	372.024	17.344.587,31	4,6%
RT VIRTUOSITY LDI RF	13.412.423/0001-60	6.766.720	327.291.470,98	87,7%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	20.195	304.566,47	0,1%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	607.538	9.944.680,65	2,7%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	972.750	1.461.880,09	0,4%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	997.051	1.410.739,71	0,4%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	371.471.825,17	99,5%
---	----------------	-------

Renda Fixa			371.451.564,36	99,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)

NTN-B	15/08/2026	2.000	9.620.179,20	2,6%
NTN-B	15/05/2027	3.600	16.833.956,55	4,5%
NTN-B	15/08/2028	3.600	16.571.097,94	4,4%
NTN-B	15/08/2030	1.000	4.457.600,88	1,2%
NTN-B	15/08/2032	420	1.828.136,29	0,5%
NTN-B	15/05/2035	10.915	49.145.547,69	13,2%
NTN-B	15/08/2040	10.967	54.574.233,60	14,6%
NTN-B	15/05/2045	16.589	75.392.090,17	20,2%
NTN-B	15/08/2050	8.169	36.593.582,20	9,8%
NTN-B	15/05/2055	4.956	19.551.898,75	5,2%
NTN-B	15/08/2060	5.000	19.918.980,43	5,3%
CDB	-	494	897,29	0,0%
COMPROMISSADA	-	34.437	35.641.846,06	9,5%
CRI	-	5	263,82	0,0%
DEBENTURES	-	40.511	198.046,38	0,1%
LFS	-	59	13.012.030,48	3,5%
LFT	-	256	4.931.394,88	1,3%
NOTA COMERCIAL	-	12	6.447,36	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	13	2.137,05	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	7.900	1.160,24	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	2.031	880,97	0,0%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	20.195	304.566,47	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	7.674	1.600,72	0,0%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	972.750	1.461.880,09	0,4%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	997.051	1.410.739,71	0,4%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	4.195	2.099,87	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	24	3.867,04	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	11	4.358,55	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	607.538	9.944.680,65	2,7%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	12	6.562,22	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	4	2.159,89	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	12	8.706,18	0,0%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	3	2.315,94	0,0%
SOMACR BACH FIDC SN3	39.669.950/0001-49	1	9.168,43	0,0%
LARCA AUROR FIDC SN1	63.168.433/0001-70	6	6.450,40	0,0%
Renda Variável			1.354,02	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	295	1.128,24	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	59	225,78	0,0%
Investimento Estruturado			110,49	0,0%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	5	110,49	0,0%
Contas a Pagar/Receber			-716,40	0,0%
Tesouraria			19.512,70	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