

Plano: SUPLEMENTAR

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	7.283.493,24	3,8%
Total Carteira Própria	7.283.493,24	3,8%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	152.033.200,55	79,4%
Renda Variável	26.826.519,96	14,0%
Investimento Estruturado	6.917.067,14	3,6%
Valores a Pagar / Receber -	1.610.119,18	-0,8%
Tesouraria	2.737,70	0,0%
Total Fundos de Investimentos	184.169.406,17	96,2%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			7.283.493,24	3,6%
Renda Fixa			7.283.493,24	3,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	17.617,76	0,0%
NTN-B	15/08/2020	87	288.397,42	0,2%
NTN-B	15/08/2022	91	304.343,66	0,2%
NTN-B	15/05/2023	15	50.644,93	0,0%
NTN-B	15/08/2024	599	1.988.992,36	1,0%
NTN-B	15/08/2030	1.001	3.358.663,38	1,8%
NTN-B	15/05/2035	101	367.155,39	0,2%
NTN-B	15/08/2040	48	172.852,50	0,1%
NTN-B	15/05/2045	113	408.500,77	0,2%
NTN-B	15/08/2050	100	326.325,07	0,2%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			184.169.406,17	96,2%
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	490.196	20.044.516,18	10,5%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	21.361	67.517.275,76	35,3%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	616.185	12.500.000,00	6,5%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	2.266.450	57.280.474,87	29,9%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	1.186.075	26.827.139,36	14,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			184.169.406,17	96,2%
Renda Fixa			152.033.200,55	79,4%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2023	16	59.038,32	0,0%
NTN-B	15/08/2024	39	148.689,45	0,1%

NTN-B	15/08/2026	30	117.618,04	0,1%
NTN-B	15/08/2028	404	1.653.611,84	0,9%
NTN-B	15/08/2030	148	618.883,25	0,3%
NTN-B	15/05/2035	821	3.639.921,02	1,9%
NTN-B	15/08/2040	309	1.394.606,69	0,7%
NTN-B	15/05/2045	778	3.628.219,92	1,9%
NTN-B	15/08/2050	1.662	7.911.089,54	4,1%
NTN-B	15/05/2055	12	58.288,72	0,0%
CDB	-	10.109	10.282.972,23	5,4%
COMPROMISSADA	-	31.822	56.966.359,35	29,8%
DEBENTURES	-	5.527	11.390.490,07	5,9%
LFS	-	210	46.460.126,95	24,3%
LFT	-	389	4.096.305,20	2,1%
NOTA COMERCIAL	-	0	164.430,83	0,1%
FUTUROS	-	75	-7.283.454,43	-3,8%
TERMO	-	1.767.465	1.764.648,94	0,9%
BAHIA MARAU	17.489.031/0001-50	898.078	1.231.248,86	0,6%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	698.743	1.360.111,94	0,7%
ADAM MACRO	26.491.329/0001-96	1.556.808	1.937.162,44	1,0%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	528.883	639.767,18	0,3%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	13.952	668.823,17	0,3%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	31.485	383.892,86	0,2%
CRED UNI FIDC SEN19	08.417.544/0001-65	135.481	82.937,78	0,0%
CRED UNI FIDC SEN21	08.417.544/0001-65	298.791	232.875,19	0,1%
STONE II SENIOR	-	1.992	2.013.338,81	1,1%
BR OLEO E GAS	14.045.574/0001-90	16	411.196,37	0,2%
Renda Variável			26.826.519,96	14,0%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	77.784	1.740.631,78	0,9%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	2.772.116	9.635.130,95	5,0%
SOLSTICE AÇÕES	14.422.389/0001-78	436.078	7.396.226,56	3,9%
IT INST A PHOENIX	23.731.629/0001-07	26.111	701.060,74	0,4%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	5.600	602.970,21	0,3%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	326.506	6.750.499,72	3,5%
Investimento Estruturado			6.917.067,14	3,6%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	1.057.992	1.352.418,05	0,7%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	72.210	1.930.781,93	1,0%
SPX NIM ESTRU	22.345.384/0001-17	1.473.195	2.438.985,85	1,3%
GARDE DUMAS	18.961.501/0001-08	571.371	1.194.881,32	0,6%
Contas à Pagar/Receber			-1.610.119,18	-0,8%
Tesouraria			2.737,70	0,0%