

Plano: SUPLEMENTAR

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	7.436.835,24	3,9%
Valores a Pagar / Receber	708.105,61	0,4%
Total Carteira Própria	8.144.940,85	4,2%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	155.305.112,82	80,8%
Renda Variável	29.069.118,84	15,1%
Valores a Pagar / Receber -	420.952,18	-0,2%
Tesouraria	1.979,89	0,0%
Total Fundos de Investimentos	183.955.259,37	95,8%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			8.144.940,85	4,1%
---------------------------	--	--	--------------	------

Renda Fixa			7.436.835,24	3,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	20.188,78	0,0%
NTN-B	15/08/2020	87	295.432,30	0,2%
NTN-B	15/08/2022	91	311.719,82	0,2%
NTN-B	15/05/2023	15	50.388,18	0,0%
NTN-B	15/08/2024	599	2.037.098,00	1,1%
NTN-B	15/08/2030	1.001	3.439.115,60	1,8%
NTN-B	15/05/2035	101	365.286,17	0,2%
NTN-B	15/08/2040	48	176.715,63	0,1%
NTN-B	15/05/2045	113	406.545,73	0,2%
NTN-B	15/08/2050	100	334.345,03	0,2%
Valores a Pagar / Receber			708.105,61	0,4%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			183.955.259,37	95,8%
--	--	--	----------------	-------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	490.196	19.986.000,00	10,4%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	20.173	63.590.999,98	33,1%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	2.829.753	71.308.259,39	37,1%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	1.186.075	29.070.000,00	15,1%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			183.955.259,37	95,8%
---	--	--	----------------	-------

Renda Fixa			155.305.112,82	80,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2023	16	58.578,11	0,0%
NTN-B	15/08/2024	39	151.386,54	0,1%

NTN-B	15/08/2026	30	119.526,86	0,1%
NTN-B	15/08/2028	437	1.818.889,73	0,9%
NTN-B	15/08/2030	148	629.133,84	0,3%
NTN-B	15/05/2035	821	3.613.527,24	1,9%
NTN-B	15/08/2040	309	1.416.769,97	0,7%
NTN-B	15/05/2045	778	3.624.934,14	1,9%
NTN-B	15/08/2050	1.662	8.071.075,02	4,2%
NTN-B	15/05/2055	12	58.308,56	0,0%
CDB	-	5.673	5.819.315,35	3,0%
COMPROMISSADA	-	38.234	70.840.697,25	36,9%
DEBENTURES	-	5.071	10.915.812,41	5,7%
LFS	-	207	46.393.459,10	24,2%
LFT	-	417	4.379.190,20	2,3%
NOTA COMERCIAL	-	0	165.144,18	0,1%
FUTUROS	-	76	-7.307.212,20	-3,8%
TERMO	-	1.781.857	1.773.567,63	0,9%
CRED UNI FIDC SEN19	08.417.544/0001-65	136.584	87.532,00	0,0%
CRED UNI FIDC SEN21	08.417.544/0001-65	301.224	243.472,40	0,1%
STONE II SENIOR	-	2.008	2.023.411,09	1,1%
BR OLEO E GAS	14.045.574/0001-90	16	408.593,42	0,2%
Renda Variável			29.069.118,84	15,1%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	87.822	2.176.976,36	1,1%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	2.912.863	10.945.990,82	5,7%
SOLSTICE AÇÕES	14.422.389/0001-78	492.355	9.115.212,01	4,7%
IT INST A PHOENIX	23.731.629/0001-07	29.480	872.370,04	0,5%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	6.323	743.156,10	0,4%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	237.674	5.215.413,50	2,7%
Contas à Pagar/Receber			-420.952,18	-0,2%
Tesouraria			1.979,89	0,0%