

Plano: SUPLEMENTAR

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	7.380.051,55	3,9%
Total Carteira Própria	7.380.051,55	3,9%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	156.140.373,84	82,5%
Renda Variável	19.517.787,72	10,3%
Investimento Estruturado	6.158.538,53	3,3%
Valores a Pagar / Receber -	8.221,73	0,0%
Tesouraria	4.792,52	0,0%
Total Fundos de Investimentos	181.813.270,88	96,1%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			7.380.051,55	3,7%
Renda Fixa			7.380.051,55	3,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	24.586,60	0,0%
NTN-B	15/08/2020	87	292.860,03	0,2%
NTN-B	15/08/2022	91	308.908,84	0,2%
NTN-B	15/05/2023	15	49.981,13	0,0%
NTN-B	15/08/2024	599	2.021.218,39	1,1%
NTN-B	15/08/2030	1.001	3.411.966,84	1,8%
NTN-B	15/05/2035	101	360.045,32	0,2%
NTN-B	15/08/2040	48	175.295,25	0,1%
NTN-B	15/05/2045	113	403.390,36	0,2%
NTN-B	15/08/2050	100	331.798,79	0,2%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			181.813.270,88	96,1%
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	655.456	25.257.436,90	13,4%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	21.361	67.407.981,42	35,6%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	616.185	12.977.225,17	6,9%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	2.217.683	56.651.958,64	29,9%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	948.919	19.518.668,75	10,3%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			181.813.270,88	96,1%
Renda Fixa			156.140.373,84	82,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2023	21	77.789,46	0,0%
NTN-B	15/08/2024	51	200.688,06	0,1%

NTN-B	15/08/2026	39	156.890,50	0,1%
NTN-B	15/08/2028	533	2.181.291,38	1,2%
NTN-B	15/08/2030	195	808.213,39	0,4%
NTN-B	15/05/2035	1.135	4.703.278,33	2,5%
NTN-B	15/08/2040	407	1.722.843,61	0,9%
NTN-B	15/05/2045	1.026	4.328.651,66	2,3%
NTN-B	15/08/2050	2.233	9.744.944,26	5,2%
NTN-B	15/05/2055	35	151.727,12	0,1%
CDB	-	2.550	2.646.680,96	1,4%
COMPROMISSADA	-	15.508	69.509.222,75	36,7%
DEBENTURES	-	6.817	13.312.269,22	7,0%
LFS	-	202	45.077.009,89	23,8%
LFT	-	427	4.543.075,90	2,4%
NOTA COMERCIAL	-	0	1.385.308,42	0,7%
FUTUROS	-	142	-13.689.633,23	-7,2%
BAHIA MARAU	17.489.031/0001-50	958.064	1.251.667,52	0,7%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	738.257	1.446.020,51	0,8%
ADAM MACRO	26.491.329/0001-96	1.556.808	1.963.721,38	1,0%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	1.191.070	1.489.867,69	0,8%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	980	47.481,96	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	51.170	619.657,51	0,3%
CRED UNI FIDC SEN19	08.417.544/0001-65	147.698	72.913,52	0,0%
CRED UNI FIDC SEN21	08.417.544/0001-65	325.733	213.067,78	0,1%
STONE II SENIOR	-	2.172	2.175.724,30	1,2%
Renda Variável			19.517.787,72	10,3%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	74.762	1.449.614,35	0,8%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	2.814.825	9.073.995,86	4,8%
SOLSTICE AÇÕES	14.422.389/0001-78	980	6.082.012,59	3,2%
IT INST A PHOENIX	23.731.629/0001-07	25.096	523.227,16	0,3%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	1.543	151.625,02	0,1%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	120.806	2.237.312,75	1,2%
Investimento Estruturado			6.158.538,53	3,3%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	1.094.310	1.510.660,10	0,8%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	50.210	1.487.565,59	0,8%
SPX NIM ESTRU	22.345.384/0001-17	1.152.235	1.937.978,53	1,0%
GARDE DUMAS	18.961.501/0001-08	571.371	1.222.334,31	0,6%
Contas à Pagar/Receber			-8.221,73	0,0%
Tesouraria			4.792,52	0,0%