

Plano: SUPLEMENTAR

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	7.332.814,34	4,0%
Total Carteira Própria	7.332.814,34	4,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	149.084.180,81	82,2%
Renda Variável	18.502.368,88	10,2%
Investimento Estruturado	6.404.588,33	3,5%
Valores a Pagar / Receber -	34.358,53	0,0%
Tesouraria	1.602,91	0,0%
Total Fundos de Investimentos	173.958.382,41	96,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			7.332.814,34	3,9%
Renda Fixa			7.332.814,34	3,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	17.500,06	0,0%
NTN-B	15/08/2020	87	290.522,60	0,2%
NTN-B	15/08/2022	91	306.548,44	0,2%
NTN-B	15/05/2023	15	51.024,34	0,0%
NTN-B	15/08/2024	599	2.004.029,93	1,1%
NTN-B	15/08/2030	1.001	3.383.763,43	1,9%
NTN-B	15/05/2035	101	365.101,34	0,2%
NTN-B	15/08/2040	48	174.065,23	0,1%
NTN-B	15/05/2045	113	411.417,69	0,2%
NTN-B	15/08/2050	100	328.841,28	0,2%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			173.958.382,41	96,0%
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	490.196	17.868.411,27	9,9%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	21.361	67.343.929,95	37,1%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	616.185	12.533.158,79	6,9%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	2.275.751	57.710.156,82	31,8%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	1.186.075	18.502.725,58	10,2%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			173.958.382,41	96,0%
Renda Fixa			149.084.180,81	82,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2023	16	57.932,16	0,0%
NTN-B	15/08/2024	39	144.706,86	0,1%

NTN-B	15/08/2026	30	112.301,50	0,1%
NTN-B	15/08/2028	404	1.565.197,81	0,9%
NTN-B	15/08/2030	148	576.753,32	0,3%
NTN-B	15/05/2035	821	3.281.917,31	1,8%
NTN-B	15/08/2040	309	1.244.992,76	0,7%
NTN-B	15/05/2045	778	3.186.082,59	1,8%
NTN-B	15/08/2050	1.662	6.832.002,34	3,8%
NTN-B	15/05/2055	12	49.901,28	0,0%
CDB	-	4.218	4.398.968,59	2,4%
COMPROMISSADA	-	41.415	61.450.195,63	33,9%
DEBENTURES	-	6.298	12.282.802,20	6,8%
LFS	-	210	46.632.374,51	25,7%
LFT	-	560	5.923.887,30	3,3%
NOTA COMERCIAL	-	0	167.344,04	0,1%
FUTUROS	-	81	-7.958.236,39	-4,4%
TERMO	-	120.093	119.958,48	0,1%
BAHIA MARAU	17.489.031/0001-50	898.078	1.150.584,87	0,6%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	698.743	1.340.086,07	0,7%
ADAM MACRO	26.491.329/0001-96	1.556.808	1.973.429,80	1,1%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	528.883	614.225,35	0,3%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	14.791	711.333,42	0,4%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	31.485	339.843,86	0,2%
CRED UNI FIDC SEN19	08.417.544/0001-65	137.273	80.282,31	0,0%
CRED UNI FIDC SEN21	08.417.544/0001-65	302.743	227.715,53	0,1%
STONE II SENIOR	-	2.018	2.047.328,82	1,1%
BR OLEO E GAS	14.045.574/0001-90	21	530.268,46	0,3%
Renda Variável			18.502.368,88	10,2%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	81.057	1.226.444,25	0,7%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	3.048.787	7.281.725,26	4,0%
SOLSTICE AÇÕES	14.422.389/0001-78	425.619	5.062.603,19	2,8%
IT INST A PHOENIX	23.731.629/0001-07	27.210	424.580,81	0,2%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	5.836	440.242,49	0,2%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	283.204	4.066.772,87	2,2%
Investimento Estruturado			6.404.588,33	3,5%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	1.057.992	1.367.263,66	0,8%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	50.210	1.435.522,11	0,8%
SPX NIM ESTRU	22.345.384/0001-17	1.473.195	2.443.762,62	1,3%
GARDE DUMAS	18.961.501/0001-08	571.371	1.158.039,94	0,6%
Contas à Pagar/Receber			-34.358,53	0,0%
Tesouraria			1.602,91	0,0%