

Plano: SUPLEMENTAR

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	7.871.380,86	4,0%
Total Carteira Própria	7.871.380,86	4,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	157.759.196,82	80,2%
Renda Variável	24.507.524,16	12,5%
Investimento Estruturado	6.449.914,14	3,3%
Valores a Pagar / Receber	35.152,70	0,0%
Tesouraria	3.563,55	0,0%
Total Fundos de Investimentos	188.755.351,36	96,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			7.871.380,86	3,9%
Renda Fixa			7.871.380,86	3,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	185.573,66	0,1%
NTN-B	15/08/2022	91	315.063,02	0,2%
NTN-B	15/05/2023	15	51.030,73	0,0%
NTN-B	15/08/2024	599	2.064.270,15	1,0%
NTN-B	15/08/2030	1.001	3.484.203,76	1,8%
NTN-B	15/05/2035	101	367.235,48	0,2%
NTN-B	15/08/2040	48	178.959,22	0,1%
NTN-B	15/05/2045	113	411.959,64	0,2%
NTN-B	15/08/2050	207	813.085,20	0,4%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			188.755.351,36	96,0%
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	395.118	15.792.003,82	8,0%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	22.502	71.828.364,57	36,5%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	623.319	13.510.249,41	6,9%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	2.449.851	63.105.402,06	32,1%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	1.040.324	24.519.331,50	12,5%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			188.755.351,36	96,0%
Renda Fixa			157.759.196,82	80,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2035	682	2.866.298,04	1,5%
NTN-B	15/08/2040	256	1.100.388,88	0,6%
NTN-B	15/05/2045	645	2.765.588,62	1,4%

NTN-B	15/08/2050	1.406	6.230.799,89	3,2%
NTN-B	15/05/2055	22	97.063,63	0,0%
CDB	-	1.435	1.512.798,64	0,8%
COMPROMISSADA	-	93.155	93.292.053,07	47,4%
DEBENTURES	-	6.669	11.822.791,39	6,0%
DPGE	-	2	2.045.666,46	1,0%
LFS	-	122	24.849.087,82	12,6%
LFT	-	73	779.107,06	0,4%
NOTA COMERCIAL	-	0	1.232.697,29	0,6%
BAHIA MARAU	17.489.031/0001-50	958.023	1.304.727,49	0,7%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	813.383	1.626.119,10	0,8%
ADAM MACRO	26.491.329/0001-96	1.309.707	1.660.835,57	0,8%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	1.250.944	1.682.146,55	0,9%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	2.656	129.357,20	0,1%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	51.168	656.136,98	0,3%
CRED UNI FIDC SEN19	08.417.544/0001-65	128.669	46.048,10	0,0%
CRED UNI FIDC SEN21	08.417.544/0001-65	283.767	147.569,06	0,1%
STONE II SENIOR	-	1.892	1.911.916,00	1,0%
Renda Variável			24.507.524,16	12,5%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	29.292	656.303,51	0,3%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	3.051.473	11.277.486,15	5,7%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	27.141	3.057.748,66	1,6%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	447.438	9.515.985,85	4,8%
Investimento Estruturado			6.449.914,14	3,3%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	1.129.304	1.598.294,14	0,8%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	50.208	1.506.896,18	0,8%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	1.517.369	1.517.086,44	0,8%
SPX NIM ESTRU	22.345.384/0001-17	1.062.604	1.827.637,38	0,9%
Contas à Pagar/Receber			35.152,70	0,0%
Tesouraria			3.563,55	0,0%