

Plano: SUPLEMENTAR

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	7.651.232,57	4,0%
Total Carteira Própria	7.651.232,57	4,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	154.964.605,90	80,6%
Renda Variável	23.199.572,17	12,1%
Investimento Estruturado	6.410.586,57	3,3%
Valores a Pagar / Receber	12.094,02	0,0%
Tesouraria	4.745,72	0,0%
Total Fundos de Investimentos	184.591.604,38	96,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			7.651.232,57	4,0%
Renda Fixa			7.651.232,57	4,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	46.242,16	0,0%
NTN-B	15/08/2022	91	311.214,81	0,2%
NTN-B	15/05/2023	15	51.879,95	0,0%
NTN-B	15/08/2024	599	2.038.475,42	1,1%
NTN-B	15/08/2030	1.001	3.440.937,32	1,8%
NTN-B	15/05/2035	101	372.213,10	0,2%
NTN-B	15/08/2040	48	176.809,94	0,1%
NTN-B	15/05/2045	113	418.145,52	0,2%
NTN-B	15/08/2050	207	795.314,35	0,4%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			184.591.604,38	96,0%
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	395.118	15.440.697,03	8,0%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	22.502	71.830.379,52	37,4%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	623.319	13.268.156,54	6,9%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	2.365.846	60.846.117,46	31,7%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	1.124.253	23.206.253,83	12,1%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			184.591.604,38	96,0%
Renda Fixa			154.964.605,90	80,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2035	682	2.859.987,44	1,5%
NTN-B	15/08/2040	256	1.078.608,08	0,6%
NTN-B	15/05/2045	645	2.756.226,50	1,4%

NTN-B	15/08/2050	1.406	6.051.726,94	3,1%
NTN-B	15/05/2055	22	96.257,90	0,1%
CDB	-	1.613	1.695.995,62	0,9%
COMPROMISSADA	-	68.305	95.138.666,15	49,5%
DEBENTURES	-	7.527	13.479.478,54	7,0%
DPGE	-	2	1.846.971,12	1,0%
LFS	-	144	32.316.882,45	16,8%
LFT	-	79	848.465,75	0,4%
NOTA COMERCIAL	-	0	1.381.058,63	0,7%
FUTUROS	-	- 152	-13.819.378,50	-7,2%
BAHIA MARAU	17.489.031/0001-50	958.023	1.273.988,75	0,7%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	813.383	1.602.126,63	0,8%
ADAM MACRO	26.491.329/0001-96	1.309.707	1.614.375,41	0,8%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	1.250.944	1.608.494,45	0,8%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	2.649	128.878,20	0,1%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	51.168	628.631,55	0,3%
CRED UNI FIDC SEN19	08.417.544/0001-65	144.708	55.740,01	0,0%
CRED UNI FIDC SEN21	08.417.544/0001-65	319.139	174.584,32	0,1%
STONE II SENIOR	-	2.128	2.146.839,96	1,1%
Renda Variável			23.199.572,17	12,1%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	54.889	1.094.577,73	0,6%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	3.086.423	10.159.476,48	5,3%
IT INST A PHOENIX	23.731.629/0001-07	12.532	234.048,01	0,1%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	25.066	2.436.233,48	1,3%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	505.818	9.275.236,47	4,8%
Investimento Estruturado			6.410.586,57	3,3%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	1.129.304	1.578.213,98	0,8%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	50.208	1.509.067,45	0,8%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	1.517.369	1.470.627,49	0,8%
SPX NIM ESTRU	22.345.384/0001-17	1.062.604	1.852.677,64	1,0%
Contas à Pagar/Receber			12.094,02	0,0%
Tesouraria			4.745,72	0,0%