

Plano: SUPLEMENTAR

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	7.647.551,45	4,0%
Total Carteira Própria	7.647.551,45	4,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	157.350.797,19	82,2%
Renda Variável	20.068.750,60	10,5%
Investimento Estruturado	6.418.087,51	3,4%
Valores a Pagar / Receber -	13.807,16	0,0%
Tesouraria	4.272,87	0,0%
Total Fundos de Investimentos	183.828.101,01	96,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			7.647.551,45	3,9%
Renda Fixa			7.647.551,45	3,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	134.337,27	0,1%
NTN-B	15/08/2022	91	307.330,63	0,2%
NTN-B	15/05/2023	15	51.220,49	0,0%
NTN-B	15/08/2024	599	2.012.431,01	1,1%
NTN-B	15/08/2030	1.001	3.397.255,75	1,8%
NTN-B	15/05/2035	101	368.126,59	0,2%
NTN-B	15/08/2040	48	174.641,09	0,1%
NTN-B	15/05/2045	113	412.967,66	0,2%
NTN-B	15/08/2050	207	789.240,96	0,4%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			183.828.101,01	96,0%
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	568.707	22.167.824,41	11,6%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	22.502	71.704.230,02	37,4%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	630.584	13.402.705,58	7,0%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	2.199.939	56.484.538,00	29,5%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	963.801	20.068.803,00	10,5%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			183.828.101,01	96,0%
Renda Fixa			157.350.797,19	82,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2035	1.001	4.198.284,36	2,2%
NTN-B	15/08/2040	359	1.504.485,35	0,8%
NTN-B	15/05/2045	904	3.853.859,84	2,0%

NTN-B	15/08/2050	2.002	8.585.149,06	4,5%
NTN-B	15/05/2055	31	134.386,26	0,1%
CDB	-	1.681	1.764.765,82	0,9%
COMPROMISSADA	-	28.650	86.378.481,52	45,1%
DEBENTURES	-	7.493	13.793.045,56	7,2%
DPGE	-	1	1.373.150,88	0,7%
LFS	-	151	33.674.343,56	17,6%
LFT	-	173	1.850.668,09	1,0%
NOTA COMERCIAL	-	0	1.402.047,02	0,7%
FUTUROS	-	109	-10.580.721,49	-5,5%
BAHIA MARAU	17.489.031/0001-50	958.023	1.268.924,80	0,7%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	813.382	1.597.817,12	0,8%
ADAM MACRO	26.491.329/0001-96	1.309.707	1.605.023,96	0,8%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	1.250.944	1.596.779,71	0,8%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	5.837	283.624,17	0,1%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	51.168	631.988,34	0,3%
CRED UNI FIDC SEN19	08.417.544/0001-65	147.655	60.888,28	0,0%
CRED UNI FIDC SEN21	08.417.544/0001-65	325.640	186.875,75	0,1%
STONE II SENIOR	-	2.171	2.186.929,23	1,1%
Renda Variável			20.068.750,60	10,5%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	49.404	979.530,72	0,5%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	2.690.538	8.962.174,06	4,7%
IT INST A PHOENIX	23.731.629/0001-07	23.988	467.514,36	0,2%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	22.948	2.245.595,33	1,2%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	401.919	7.413.936,13	3,9%
Investimento Estruturado			6.418.087,51	3,4%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	1.129.304	1.594.269,23	0,8%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	50.208	1.501.038,34	0,8%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	1.517.368	1.496.380,96	0,8%
SPX NIM ESTRU	22.345.384/0001-17	1.062.604	1.826.398,98	1,0%
Contas à Pagar/Receber			-13.807,16	0,0%
Tesouraria			4.272,87	0,0%