

Plano: SUPLEMENTAR

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	8.698.059,68	4,4%
Val. a Pagar / Receber	- 31.394,28	0,0%
Total Carteira Própria	8.666.665,40	4,3%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	161.646.592,24	81,0%
Renda Variável	22.786.996,86	11,4%
Investimento Estruturado	6.630.168,29	3,3%
Val. a Pagar / Receber	- 51.116,57	0,0%
Tesouraria	4.522,67	0,0%
Total Fundos de Investimentos	191.017.163,48	95,7%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria	8.666.665,40	4,3%
---------------------------	--------------	------

Renda Fixa			8.698.059,68	4,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	74.690,55	0,0%
NTN-B	15/08/2022	91	339.789,57	0,2%
NTN-B	15/05/2023	15	57.633,64	0,0%
NTN-B	15/08/2024	599	2.309.193,80	1,2%
NTN-B	15/08/2030	1.001	3.921.946,28	2,0%
NTN-B	15/05/2035	101	380.789,12	0,2%
NTN-B	15/08/2040	48	180.591,14	0,1%
NTN-B	15/05/2045	113	427.182,88	0,2%
NTN-B	15/08/2050	248	1.006.242,70	0,5%
Valores a Pagar / Receber			-31.394,28	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	191.017.163,48	95,7%
--	----------------	-------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	395.118	16.286.612,50	8,2%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	22.502	72.408.522,58	36,3%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	623.319	13.795.413,63	6,9%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	2.539.473	65.706.624,76	32,9%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	946.964	22.796.981,45	11,4%
PAT INF ENERG CF FIP	Estruturado	192	18.965,20	0,0%
PAT INF ENERG II FIP	Estruturado	41	4.043,36	0,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	191.017.163,48	95,7%
---	----------------	-------

Renda Fixa	161.646.592,24	81,0%
------------	----------------	-------

Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2035	323	1.460.433,09	0,7%
NTN-B	15/08/2040	347	1.609.903,66	0,8%
NTN-B	15/05/2045	590	2.726.418,86	1,4%
NTN-B	15/08/2050	1.473	7.085.792,34	3,5%
NTN-B	15/05/2055	35	168.390,90	0,1%
CDB	-	1.448	1.531.838,00	0,8%
COMPROMISSADA	-	67.991	103.619.989,11	51,9%
DEBENTURES	-	4.972	10.443.230,28	5,2%
DPGE	-	2	2.071.300,45	1,0%
LFS	-	123	19.574.017,78	9,8%
LFT	-	77	823.436,75	0,4%
NOTA COMERCIAL	-	0	1.248.466,56	0,6%
BAHIA MARAU	17.489.031/0001-50	959.927	1.338.748,13	0,7%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	814.999	1.653.019,76	0,8%
ADAM MACRO	26.491.329/0001-96	1.312.310	1.683.907,68	0,8%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	1.253.431	1.736.914,89	0,9%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	2.193	107.037,88	0,1%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	51.270	667.578,12	0,3%
CRED UNI FIDC SEN19	08.417.544/0001-65	129.848	42.940,51	0,0%
CRED UNI FIDC SEN21	08.417.544/0001-65	286.367	141.242,31	0,1%
STONE II SENIOR	-	1.909	1.911.985,17	1,0%
Renda Variável			22.786.996,86	11,4%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	25.335	603.898,01	0,3%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	2.639.308	10.561.218,20	5,3%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	21.491	2.647.674,68	1,3%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	386.498	8.974.205,98	4,5%
Investimento Estruturado			6.630.168,29	3,3%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	1.147.722	1.648.887,86	0,8%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	50.307	1.521.733,31	0,8%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	1.520.384	1.566.640,19	0,8%
SPX NIM ESTRU	22.345.384/0001-17	1.064.716	1.869.898,36	0,9%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	192	18.965,20	0,0%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	41	4.043,36	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-51.116,57	0,0%
Tesouraria			4.522,67	0,0%