

Plano: SUPLEMENTAR

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	8.655.417,09	4,3%
Val. a Pagar / Receber	- 38.550,22	0,0%
Total Carteira Própria	8.616.866,87	4,3%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	162.064.087,59	80,6%
Renda Variável	23.803.403,60	11,8%
Investimento Estruturado	6.646.191,36	3,3%
Val. a Pagar / Receber	- 54.631,62	0,0%
Tesouraria	3.948,66	0,0%
Total Fundos de Investimentos	192.462.999,59	95,7%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			8.616.866,87	3,9%
Renda Fixa			8.655.417,09	3,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	766.989,15	0,4%
NTN-B	15/08/2022	91	341.201,72	0,2%
NTN-B	15/05/2023	15	57.860,49	0,0%
NTN-B	15/08/2024	599	2.311.296,57	1,1%
NTN-B	15/08/2030	822	3.172.695,39	1,6%
NTN-B	15/05/2035	101	386.066,03	0,2%
NTN-B	15/08/2040	48	183.568,92	0,1%
NTN-B	15/05/2045	113	434.282,77	0,2%
NTN-B	15/08/2050	248	1.001.456,05	0,5%
Valores a Pagar / Receber			-38.550,22	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			192.462.999,59	95,7%
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	275.335	11.224.630,08	5,6%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	22.502	72.736.024,69	36,2%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	623.319	13.828.373,51	6,9%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	2.731.240	70.836.891,89	35,2%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	946.964	23.813.833,55	11,8%
PAT INF ENERG CF FIP	Estruturado	192	19.162,12	0,0%
PAT INF ENERG II FIP	Estruturado	41	4.083,75	0,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos		192.462.999,59	95,7%
Renda Fixa		162.064.087,59	80,6%

Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2035	223	1.006.521,23	0,5%
NTN-B	15/08/2040	239	1.109.535,40	0,6%
NTN-B	15/05/2045	407	1.879.030,59	0,9%
NTN-B	15/08/2050	1.015	4.883.483,16	2,4%
NTN-B	15/05/2055	24	116.053,94	0,1%
CDB	-	1.454	1.538.766,47	0,8%
COMPROMISSADA	-	71.473	107.905.571,02	53,7%
DEBENTURES	-	4.994	10.490.464,78	5,2%
DPGE	-	2	2.080.668,90	1,0%
LFS	-	123	19.662.550,62	9,8%
LFT	-	77	827.301,16	0,4%
NOTA COMERCIAL	-	0	1.254.113,34	0,6%
BAHIA MARAU	17.489.031/0001-50	962.220	1.341.946,66	0,7%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	816.947	1.656.969,14	0,8%
ADAM MACRO	26.491.329/0001-96	1.315.446	1.687.930,86	0,8%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	1.256.425	1.741.064,71	0,9%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	2.198	107.293,61	0,1%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	51.392	669.173,09	0,3%
CRED UNI FIDC SEN19	08.417.544/0001-65	130.435	43.134,73	0,0%
CRED UNI FIDC SEN21	08.417.544/0001-65	287.662	141.881,15	0,1%
STONE II SENIOR	-	1.918	1.920.633,04	1,0%
Renda Variável			23.803.403,60	11,8%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	26.465	630.834,69	0,3%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	2.757.033	11.032.297,97	5,5%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	22.450	2.765.773,36	1,4%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	403.737	9.374.497,58	4,7%
Investimento Estruturado			6.646.191,36	3,3%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	1.150.464	1.652.827,37	0,8%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	50.428	1.525.369,02	0,8%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	1.524.017	1.570.383,19	0,8%
SPX NIM ESTRU	22.345.384/0001-17	1.067.260	1.874.365,91	0,9%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	192	19.162,12	0,0%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	41	4.083,75	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-54.631,62	0,0%
Tesouraria			3.948,66	0,0%