

Plano: SUPLEMENTAR

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	9.765.487,55	4,8%
Val. a Pagar / Receber	- 36.252,48	0,0%
Total Carteira Própria	9.729.235,07	4,8%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	160.661.227,36	78,5%
Renda Variável	25.881.067,50	12,6%
Investimento Estruturado	8.317.758,79	4,1%
Val. a Pagar / Receber	49.734,71	0,0%
Tesouraria	3.690,72	0,0%
Total Fundos de Investimentos	194.913.479,08	95,2%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria	9.729.235,07	4,7%
---------------------------	--------------	------

Renda Fixa			9.765.487,55	4,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	42.391,40	0,0%
NTN-B	15/08/2022	91	345.291,20	0,2%
NTN-B	15/05/2023	15	57.390,04	0,0%
NTN-B	15/08/2024	599	2.359.044,11	1,2%
NTN-B	15/08/2030	822	3.221.874,12	1,6%
NTN-B	15/05/2035	101	382.321,02	0,2%
NTN-B	15/08/2040	48	187.021,94	0,1%
NTN-B	15/05/2045	113	430.709,67	0,2%
NTN-B	15/08/2050	248	1.023.742,60	0,5%
Letras Financeiras	-	8	1.715.701,45	0,8%
Valores a Pagar / Receber			-36.252,48	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	194.913.479,08	95,2%
--	----------------	-------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	22.502	73.224.302,39	35,8%
RT INTREPID	Renda Fixa	383.844	10.987.137,12	5,4%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	623.319	14.041.960,11	6,9%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	2.618.515	68.252.430,76	33,4%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	962.869	26.454.176,72	12,9%
RT BOND LIKE FIA	Renda Variável	37.446	394.240,23	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	Estruturado	192	19.477,56	0,0%
PAT INF ENERG II FIP	Estruturado	41	4.147,87	0,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	Estruturado	74.600	774.735,85	0,4%
INS OPTIMUS TITAN FI	Estruturado	74.600	760.870,47	0,4%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos

194.913.479,08

95,2%

Renda Fixa			160.661.227,36	78,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2035	0	1.121,75	0,0%
NTN-B	15/08/2040	6	24.966,04	0,0%
NTN-B	15/05/2045	1	3.460,79	0,0%
NTN-B	15/08/2050	0	1.302,73	0,0%
NTN-B	15/05/2055	0	1.441,05	0,0%
CDB	-	491	504.436,91	0,2%
COMPROMISSADA	-	61.527	85.209.733,10	41,6%
DEBENTURES	-	29.101	20.358.305,39	9,9%
DPGE	-	3	2.918.865,53	1,4%
LFS	-	201	30.290.442,67	14,8%
LFT	-	868	9.417.027,38	4,6%
NOTA COMERCIAL	-	2	2.168.914,93	1,1%
BAHIA MARAU	17.489.031/0001-50	922.262	1.298.966,82	0,6%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	783.021	1.627.780,97	0,8%
ADAM MACRO	26.491.329/0001-96	1.260.818	1.641.569,34	0,8%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	1.204.249	1.645.002,04	0,8%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	1.417	69.770,94	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	76.891	1.036.519,68	0,5%
CRED UNI FIDC SEN19	08.417.544/0001-65	175.130	33.883,87	0,0%
CRED UNI FIDC SEN21	08.417.544/0001-65	386.233	138.257,10	0,1%
STONE II SENIOR	-	2.575	430.316,82	0,2%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	1.802	1.806.741,48	0,9%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	32	32.400,03	0,0%
Renda Variável			25.881.067,50	12,6%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	27.500	739.832,71	0,4%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	2.864.806	12.356.869,97	6,0%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	7.507	981.905,75	0,5%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	424.493	10.459.876,38	5,1%
IT MM INDEX SP500 FI	26.269.698/0001-39	14.298	312.979,52	0,2%
I ACOES ASGARD IN FI	35.495.250/0001-24	41.549	635.362,94	0,3%
RT BOND LIKE FIA	38.130.390/0001-97	37.446	394.240,23	0,2%
Investimento Estruturado			8.317.758,79	4,1%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	1.233.091	1.792.747,54	0,9%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	48.333	1.481.044,42	0,7%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	1.470.100	1.530.069,19	0,7%
SPX NIM ESTRU	22.345.384/0001-17	1.022.939	1.917.521,93	0,9%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	47	37.143,96	0,0%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	192	19.477,56	0,0%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	41	4.147,87	0,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	74.600	774.735,85	0,4%
INS OPTIMUS TITAN FI	41.124.638/0001-11	74.600	760.870,47	0,4%
Contas à Pagar/Receber			49.734,71	0,0%
Tesouraria			3.690,72	0,0%