

Plano: SUPLEMENTAR

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	9.858.261,08	4,8%
Val. a Pagar / Receber	- 36.611,58	0,0%
Total Carteira Própria	9.821.649,50	4,8%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	160.972.731,91	78,3%
Renda Variável	24.825.848,04	12,1%
Investimento Estruturado	9.707.809,23	4,7%
Val. a Pagar / Receber	91.261,19	0,0%
Tesouraria	59.096,40	0,0%
Total Fundos de Investimentos	195.656.746,77	95,2%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria	9.821.649,50	4,7%
---------------------------	--------------	------

Renda Fixa			9.858.261,08	4,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	73.142,71	0,0%
NTN-B	15/08/2022	91	346.572,12	0,2%
NTN-B	15/05/2023	15	57.255,57	0,0%
NTN-B	15/08/2024	599	2.351.789,81	1,1%
NTN-B	15/08/2030	822	3.251.165,14	1,6%
NTN-B	15/05/2035	101	386.934,86	0,2%
NTN-B	15/08/2040	48	189.264,14	0,1%
NTN-B	15/05/2045	113	435.924,75	0,2%
NTN-B	15/08/2050	248	1.036.038,36	0,5%
Letras Financeiras	-	8	1.730.173,62	0,8%
Valores a Pagar / Receber			-36.611,58	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	195.656.746,77	95,2%
--	----------------	-------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	22.502	73.552.747,47	35,8%
RT INTREPID	Renda Fixa	383.844	10.973.264,99	5,3%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	690.966	15.707.646,11	7,6%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	2.659.770	69.593.132,54	33,9%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	916.721	25.426.238,11	12,4%
RT BOND LIKE FIA	Renda Variável	37.446	379.823,81	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	Estruturado	192	19.699,98	0,0%
PAT INF ENERG II FIP	Estruturado	41	4.193,76	0,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	195.656.746,77	95,2%
---	----------------	-------

Renda Fixa			160.972.731,91	78,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2035	0	1.134,84	0,0%
NTN-B	15/08/2040	6	25.130,38	0,0%
NTN-B	15/05/2045	1	3.483,77	0,0%
NTN-B	15/08/2050	0	1.317,94	0,0%
NTN-B	15/05/2055	0	1.459,27	0,0%
CDB	-	491	505.356,08	0,2%
COMPROMISSADA	-	78.664	81.213.479,38	39,5%
DEBENTURES	-	30.404	22.080.413,92	10,7%
DPGE	-	3	2.931.574,42	1,4%
LFS	-	293	34.102.129,84	16,6%
LFT	-	875	9.527.436,56	4,6%
NOTA COMERCIAL	-	2	2.308.871,08	1,1%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	783.295	1.642.685,56	0,8%
ADAM MACRO	26.491.329/0001-96	1.261.259	1.652.485,06	0,8%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	1.210.344	1.653.785,23	0,8%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	1.543	76.190,61	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	76.918	1.034.377,85	0,5%
CRED UNI FIDC SEN19	08.417.544/0001-65	175.130	29.085,86	0,0%
CRED UNI FIDC SEN21	08.417.544/0001-65	386.233	127.803,87	0,1%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	1.802	1.814.797,77	0,9%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	32	32.576,33	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	206	207.156,30	0,1%
Renda Variável			24.825.848,04	12,1%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	26.826	720.754,31	0,4%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	2.794.575	12.228.319,66	6,0%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	426.412	10.565.673,17	5,1%
IT MM INDEX SP500 FI	26.269.698/0001-39	13.947	313.727,60	0,2%
I ACOES ASGARD IN FI	35.495.250/0001-24	40.530	617.549,50	0,3%
RT BOND LIKE FIA	38.130.390/0001-97	37.446	379.823,81	0,2%
Investimento Estruturado			9.707.809,23	4,7%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	1.447.045	2.146.029,86	1,0%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	48.350	1.485.069,50	0,7%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	1.554.640	1.662.322,78	0,8%
SPX NIM ESTRU	22.345.384/0001-17	1.501.493	2.823.073,78	1,4%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	47	36.456,00	0,0%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	192	19.699,98	0,0%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	41	4.193,76	0,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	74.331	771.938,39	0,4%
INS OPTIMUS TITAN FI	41.124.638/0001-11	74.331	759.025,18	0,4%
Contas à Pagar/Receber			91.261,19	0,0%
Tesouraria			59.096,40	0,0%