

Plano: SUPLEMENTAR

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	11.015.897,72	5,4%
Val. a Pagar / Receber	- 34.054,72	0,0%
Total Carteira Própria	10.981.843,00	5,4%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	160.522.039,92	79,2%
Renda Variável	19.512.013,68	9,6%
Investimento Estruturado	10.138.682,60	5,0%
Val. a Pagar / Receber	1.516.585,52	0,7%
Tesouraria	59.239,23	0,0%
Total Fundos de Investimentos	191.748.560,95	94,6%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			10.981.843,00	5,4%
Renda Fixa			11.015.897,72	5,4%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	20.894,29	0,0%
NTN-B	15/08/2022	91	345.353,01	0,2%
NTN-B	15/05/2023	15	58.097,59	0,0%
NTN-B	15/08/2024	599	2.306.007,17	1,1%
NTN-B	15/08/2030	822	3.162.390,39	1,6%
NTN-B	15/05/2035	101	399.522,75	0,2%
NTN-B	15/08/2040	48	191.818,65	0,1%
NTN-B	15/05/2045	113	454.023,43	0,2%
NTN-B	15/08/2050	623	2.569.756,83	1,3%
Letras Financeiras	-	6	1.508.033,61	0,7%
Valores a Pagar / Receber			-34.054,72	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			191.748.560,95	94,6%
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	14.738	599.778,90	0,3%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	22.502	75.100.456,44	37,0%
RT INTREPID	Renda Fixa	383.844	10.424.752,49	5,1%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	690.966	15.792.060,04	7,8%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	2.619.998	69.500.469,27	34,3%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	815.517	19.801.461,95	9,8%
RT BOND LIKE FIA	Renda Variável	56.463	505.225,39	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	Estruturado	192	20.085,46	0,0%
PAT INF ENERG II FIP	Estruturado	41	4.271,01	0,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			191.748.560,95	94,6%
Renda Fixa			160.522.039,92	79,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	786	3.062.357,91	1,5%
NTN-B	15/08/2028	126	495.045,54	0,2%
NTN-B	15/08/2030	634	2.521.907,57	1,2%
NTN-B	15/05/2035	0	1.069,64	0,0%
NTN-B	15/08/2040	16	66.967,31	0,0%
NTN-B	15/05/2045	17	72.886,20	0,0%
NTN-B	15/08/2050	22	92.846,71	0,0%
NTN-B	15/05/2055	2	6.474,30	0,0%
CDB	-	599	1.062.852,41	0,5%
COMPROMISSADA	-	42.932	62.977.638,77	31,1%
DEBENTURES	-	30.742	21.527.907,62	10,6%
DPGE	-	3	2.977.755,74	1,5%
LFS	-	355	38.945.923,23	19,2%
LFT	-	1.358	14.915.174,46	7,4%
NOTA COMERCIAL	-	3	3.274.057,21	1,6%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	783.295	1.638.169,89	0,8%
ADAM MACRO	26.491.329/0001-96	1.050.343	1.347.462,73	0,7%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	1.210.344	1.650.312,83	0,8%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	1.257	62.865,37	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	76.918	1.013.091,61	0,5%
CRED UNI FIDC SEN19	08.417.544/0001-65	175.130	14.606,21	0,0%
CRED UNI FIDC SEN21	08.417.544/0001-65	386.233	96.280,86	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	1.802	1.844.995,76	0,9%
FIDC ANGAS C XI SEN	37.676.161/0001-00	105	107.710,10	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	206	206.791,94	0,1%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	1.244	538.887,97	0,3%
Renda Variável			19.512.013,68	9,6%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	26.057	621.913,41	0,3%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	2.714.470	10.323.087,08	5,1%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	1.104	127.027,82	0,1%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	328.729	7.128.176,67	3,5%
IT MM INDEX SP500 FI	26.269.698/0001-39	13.548	308.831,12	0,2%
I ACOES ASGARD IN FI	35.495.250/0001-24	39.369	497.752,19	0,2%
RT BOND LIKE FIA	38.130.390/0001-97	56.463	505.225,39	0,2%
Investimento Estruturado			10.138.682,60	5,0%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	1.591.876	2.313.154,42	1,1%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	48.350	1.519.830,19	0,7%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	1.555.091	1.689.899,88	0,8%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	47	34.508,12	0,0%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	192	20.085,46	0,0%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	41	4.271,01	0,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	74.331	855.655,67	0,4%
INS OPTIMUS TITAN FI	41.124.638/0001-11	74.331	802.349,92	0,4%
SPX FALCON INS FICFI	41.632.880/0001-04	482.552	450.033,06	0,2%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	1.014.014	2.448.894,86	1,2%
Contas à Pagar/Receber			1.516.585,52	0,7%
Tesouraria			59.239,23	0,0%