

Plano: SUPLEMENTAR

Alocação por Segmento

Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	15.813.519,24	7,7%
Val. a Pagar / Receber	- 36.351,36	0,0%
Total Carteira Própria	15.777.167,88	7,7%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	161.692.422,02	78,8%
Renda Variável	13.707.196,38	6,7%
Investimento Estruturado	13.883.843,93	6,8%
Val. a Pagar / Receber	192,54	0,0%
Tesouraria	77.610,04	0,0%
Total Fundos de Investimentos	189.361.264,91	92,3%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			15.777.167,88	7,7%
Renda Fixa			15.813.519,24	7,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	7.369,15	0,00%
NTN-B	15/08/2022	91	351.861,03	0,2%
NTN-B	15/05/2023	585	2.236.307,90	1,1%
NTN-B	15/08/2024	599	2.354.285,93	1,1%
NTN-B	15/08/2030	822	3.256.908,88	1,6%
NTN-B	15/05/2035	201	811.644,67	0,4%
NTN-B	15/08/2040	148	613.072,80	0,3%
NTN-B	15/05/2045	225	916.436,92	0,4%
NTN-B	15/08/2050	623	2.556.070,73	1,2%
NTN-B	15/05/2055	280	1.158.247,82	0,6%
Letras Financeiras	-	6	1.551.313,41	0,8%
Valores a Pagar / Receber			-36.351,36	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			189.361.264,91	92,3%
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	14.738	609.639,11	0,3%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	22.502	76.846.618,06	37,5%
RT INTREPID	Renda Fixa	415.205	11.245.396,08	5,5%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	690.966	15.976.892,05	7,8%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	2.484.308	67.151.983,43	32,7%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	640.344	14.277.083,97	7,0%
RT BOND LIK FICFI	Renda Variável	214.846	1.888.108,43	0,9%
PAT INF ENERG CF FIP	Estruturado	192	21.221,97	0,0%
PAT INF ENERG II FIP	Estruturado	41	4.507,33	0,0%
IV RISING S CP FICFI	Estruturado	1.418.212	1.339.814,48	0,7%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos

189.361.264,91

92,3%

Renda Fixa			161.692.422,02	78,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2022	397	1.535.685,53	0,7%
NTN-B	15/05/2023	1.412	5.397.970,48	2,6%
NTN-B	15/08/2024	39	151.619,57	0,1%
NTN-B	15/08/2026	160	640.855,29	0,3%
NTN-B	15/08/2030	346	1.406.203,74	0,7%
NTN-B	15/05/2035	0	853,53	0,0%
NTN-B	15/08/2040	15	63.637,73	0,0%
NTN-B	15/05/2045	17	70.797,10	0,0%
NTN-B	15/08/2050	22	91.000,40	0,0%
NTN-B	15/05/2055	1	5.012,35	0,0%
CDB	-	570	1.530.306,40	0,7%
COMPROMISSADA	-	38.148	35.340.929,37	17,2%
DEBENTURES	-	32.441	25.899.441,84	12,6%
DPGE	-	2	2.331.085,37	1,1%
LFS	-	363	39.412.710,14	19,2%
LFT	-	3.110	34.756.656,24	16,9%
NOTA COMERCIAL	-	3	4.137.908,56	2,0%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	803.722	1.767.113,39	0,9%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	1.427.616	2.004.094,79	1,0%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	369	18.796,87	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	121.337	1.555.196,59	0,8%
CRED UNI FIDC SEN21	08.417.544/0001-65	365.572	61.053,44	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	1.706	1.727.873,46	0,8%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	126	132.539,74	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	195	196.202,07	0,1%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	1.177	522.671,09	0,3%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	14	144.088,95	0,1%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	759	760.088,06	0,4%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	44	30.029,94	0,0%
Renda Variável			13.707.196,38	6,7%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	20.727	456.260,40	0,2%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	2.159.233	7.317.598,02	3,6%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	257.852	5.304.700,46	2,6%
IT MM INDEX SP500 FI	26.269.698/0001-39	10.776	278.339,79	0,1%
I ACOES ASGARD IN FI	35.495.250/0001-24	31.316	350.297,71	0,2%
Investimento Estruturado			13.883.843,93	6,8%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	1.618.668	2.168.787,85	1,1%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	214.846	1.888.108,43	0,9%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	55.368	1.738.831,73	0,8%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	1.597.054	1.790.565,17	0,9%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	192	21.221,97	0,0%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	41	4.507,33	0,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	74.331	917.806,05	0,4%
INS OPTIMUS TITAN FI	41.124.638/0001-11	79.738	897.477,39	0,4%
SPX FALCON INS FICFI	41.632.880/0001-04	641.701	578.966,69	0,3%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	1.014.014	2.537.756,85	1,2%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	1.418.212	1.339.814,48	0,7%
Contas à Pagar/Receber			192,54	0,0%
Tesouraria			77.610,04	0,0%