

Plano: SUPLEMENTAR

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	16.923.728,26	8,0%
Val. a Pagar / Receber	- 35.977,64	0,0%
Total Carteira Própria	16.887.750,62	8,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	165.046.741,39	77,7%
Renda Variável	17.579.841,53	8,3%
Investimento Estruturado	12.779.552,68	6,0%
Val. a Pagar / Receber	2.091,39	0,0%
Tesouraria	54.168,56	0,0%
Total Fundos de Investimentos	195.462.395,55	92,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			16.887.750,62	7,9%
---------------------------	--	--	---------------	------

Renda Fixa			16.923.728,26	8,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	14.180,93	0,0%
NTN-B	15/08/2022	91	355.714,72	0,2%
NTN-B	15/05/2023	585	2.325.230,15	1,1%
NTN-B	15/08/2024	119	471.552,26	0,2%
NTN-B	15/08/2030	822	3.264.281,59	1,5%
NTN-B	15/05/2035	401	1.663.623,36	0,8%
NTN-B	15/08/2040	428	1.764.159,36	0,8%
NTN-B	15/05/2045	425	1.772.750,34	0,8%
NTN-B	15/08/2050	623	2.528.586,07	1,2%
NTN-B	15/05/2055	280	1.167.963,18	0,6%
Letras Financeiras	-	-	1.595.686,30	0,8%
Valores a Pagar / Receber			-35.977,64	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			195.462.395,55	92,0%
--	--	--	----------------	-------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	14.738	625.358,55	0,3%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	22.502	79.043.293,23	37,2%
RT INTREPID	Renda Fixa	415.205	11.505.080,38	5,4%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	690.966	17.181.444,01	8,1%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	2.401.405	66.615.152,67	31,4%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	684.097	16.733.331,91	7,9%
RT BOND LIK FICFI	Renda Variável	211.304	2.117.004,98	1,0%
PAT INF ENERG CF FIP	Estruturado	192	19.985,69	0,0%
PAT INF ENERG II FIP	Estruturado	41	4.240,16	0,0%
IV RISING S CP FICFI	Estruturado	1.610.279	1.617.503,97	0,8%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos

195.462.395,55

92,0%

Renda Fixa			165.046.741,39	77,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2022	-	3.502.902,00	1,6%
NTN-B	15/05/2023	-	250.913,88	0,1%
NTN-B	15/08/2024	-	149.297,43	0,1%
NTN-B	15/08/2026	-	644.499,45	0,3%
NTN-B	15/08/2030	-	1.404.350,59	0,7%
NTN-B	15/05/2035	-	1.177,84	0,0%
NTN-B	15/08/2040	-	61.061,95	0,0%
NTN-B	15/05/2045	-	73.359,53	0,0%
NTN-B	15/08/2050	-	90.003,99	0,0%
NTN-B	15/05/2055	-	5.430,56	0,0%
CDB	-	-	1.331.432,43	0,6%
COMPROMISSADA	-	-	45.143.783,17	21,3%
DEBENTURES	-	-	25.986.811,78	12,2%
DPGE	-	-	1.891.046,37	0,9%
LFS	-	-	38.166.960,93	18,0%
LFT	-	-	32.785.638,24	15,4%
NOTA COMERCIAL	-	292	4.233.375,50	2,0%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	733.348	1.731.307,81	0,8%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	1.427.772	2.217.306,93	1,0%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	1.455	75.961,77	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	147.400	2.019.087,37	1,0%
CRED UNI FIDC SEN21	08.417.544/0001-65	289.476	24.299,71	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	1.351	1.407.205,67	0,7%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	100	80.946,63	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	154	155.443,02	0,1%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	932	426.432,95	0,2%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	11	90.943,46	0,0%
FENIX FIDC VA II SN2	32.169.800/0001-27	449	454.759,51	0,2%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	601	618.577,18	0,3%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	35	22.423,76	0,0%
Renda Variável			17.579.841,53	8,3%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	27.103	632.185,39	0,3%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	2.221.905	8.201.882,15	3,9%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	274.460	6.455.550,57	3,0%
I ACOES ASGARD IN FI	35.495.250/0001-24	14.838	173.218,44	0,1%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	211.304	2.117.004,98	1,0%
Investimento Estruturado			12.779.552,68	6,0%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	1.871.694	2.510.809,75	1,2%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	38.797	1.298.163,49	0,6%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	1.389.388	1.663.582,03	0,8%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	192	19.985,69	0,0%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	41	4.240,16	0,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	97.011	1.304.987,96	0,6%
INS OPTIMUS TITAN FI	41.124.638/0001-11	73.220	869.073,41	0,4%
SPX FALCON INS FICFI	41.632.880/0001-04	779.540	760.200,73	0,4%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	964.452	2.731.005,49	1,3%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	1.610.279	1.617.503,97	0,8%
Contas à Pagar/Receber			2.091,39	0,0%
Tesouraria			54.168,56	0,0%