

Plano: SUPLEMENTAR

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	14.877.866,77	6,9%
Val. a Pagar / Receber	- 35.045,82	0,0%
Total Carteira Própria	14.842.820,95	6,9%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	169.857.186,01	79,2%
Renda Variável	16.384.578,71	7,6%
Investimento Estruturado	12.812.485,72	6,0%
Val. a Pagar / Receber	380.963,66	0,2%
Tesouraria	79.701,22	0,0%
Total Fundos de Investimentos	199.514.915,32	93,1%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			14.842.820,95	6,9%
---------------------------	--	--	---------------	------

Renda Fixa			14.877.866,77	6,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	15.898,03	0,0%
NTN-B	15/08/2022	91	366.706,61	0,2%
NTN-B	15/08/2024	119	483.009,95	0,2%
NTN-B	15/08/2030	822	3.354.677,71	1,6%
NTN-B	15/05/2035	401	1.641.132,81	0,8%
NTN-B	15/08/2040	428	1.771.008,24	0,8%
NTN-B	15/05/2045	425	1.737.585,39	0,8%
NTN-B	15/08/2050	623	2.523.194,33	1,2%
NTN-B	15/05/2055	280	1.119.605,64	0,5%
NTN-B	15/08/2060	50	202.376,96	0,1%
Letras Financeiras	-	-	1.662.671,10	0,8%
Valores a Pagar / Receber			-35.045,82	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			199.514.915,32	93,1%
--	--	--	----------------	-------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	22.754	987.586,45	0,5%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	22.502	81.687.477,10	38,1%
RT INTREPID	Renda Fixa	415.205	11.733.312,88	5,5%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	690.966	17.809.764,23	8,3%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	2.405.387	68.667.101,30	32,0%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	757.072	15.104.848,51	7,0%
RT BOND LIK FICFI	Renda Variável	211.304	1.898.660,38	0,9%
PAT INF ENERG CF FIP	Estruturado	192	20.444,02	0,0%
PAT INF ENERG II FIP	Estruturado	41	4.332,15	0,0%
IV RISING S CP FICFI	Estruturado	1.610.279	1.601.388,30	0,7%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			199.514.915,32	93,1%
Renda Fixa			169.857.186,01	79,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2022	-	3.625.458,78	1,7%
NTN-B	15/08/2024	-	152.925,03	0,1%
NTN-B	15/08/2050	-	25.305,17	0,0%
CDB	-	-	1.437.374,10	0,7%
COMPROMISSADA	-	-	54.545.031,44	25,4%
DEBENTURES	-	-	29.220.728,25	13,6%
DPGE	-	-	1.800.518,75	0,8%
LFS	-	-	41.325.173,74	19,3%
LFT	-	-	22.631.382,50	10,6%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0	1.640.154,43	0,8%
NOTA COMERCIAL	-	270	3.946.413,27	1,8%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	733.348	1.837.868,44	0,9%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	1.427.772	2.370.859,88	1,1%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	509	27.320,24	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	147.400	2.025.382,50	0,9%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	1.251	1.273.624,05	0,6%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	92	69.448,59	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	143	143.949,59	0,1%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	863	408.641,93	0,2%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	10	69.096,20	0,0%
FENIX FIDC VA II SN2	32.169.800/0001-27	416	434.945,76	0,2%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	557	557.279,80	0,3%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	33	20.165,19	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	33	268.138,37	0,1%
Renda Variável			16.384.578,71	7,6%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	25.672	518.700,27	0,2%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	2.046.079	6.034.125,39	2,8%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	12.784	1.312.784,37	0,6%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	335.093	6.485.591,94	3,0%
I ACOES ASGARD IN FI	35.495.250/0001-24	14.055	134.716,37	0,1%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	211.304	1.898.660,38	0,9%
Investimento Estruturado			12.812.485,72	6,0%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	1.326.323	1.755.486,33	0,8%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	38.797	1.325.692,62	0,6%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	1.537.232	1.995.147,24	0,9%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	192	20.444,02	0,0%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	41	4.332,15	0,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	101.604	1.470.186,42	0,7%
INS OPTIMUS TITAN FI	41.124.638/0001-11	73.220	912.916,95	0,4%
SPX FALCON INS FICFI	41.632.880/0001-04	874.647	791.845,28	0,4%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	964.452	2.935.046,40	1,4%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	1.610.279	1.601.388,30	0,7%
Contas à Pagar/Receber			380.963,66	0,2%
Tesouraria			79.701,22	0,0%