

Plano: SUPLEMENTAR

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	17.280.042,93	8,0%
Val. a Pagar / Receber	- 36.510,74	0,0%
Total Carteira Própria	17.243.532,19	8,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	166.176.233,06	77,4%
Renda Variável	18.181.054,52	8,5%
Investimento Estruturado	13.007.119,02	6,1%
Val. a Pagar / Receber	106.752,88	0,0%
Tesouraria	69.055,61	0,0%
Total Fundos de Investimentos	197.540.215,09	92,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			17.243.532,19	8,0%
---------------------------	--	--	---------------	------

Renda Fixa			17.280.042,93	8,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	15.108,61	0,0%
NTN-B	15/08/2022	91	365.495,15	0,2%
NTN-B	15/05/2023	585	2.321.916,17	1,1%
NTN-B	15/08/2024	119	481.860,29	0,2%
NTN-B	15/08/2030	822	3.344.107,89	1,6%
NTN-B	15/05/2035	401	1.646.077,86	0,8%
NTN-B	15/08/2040	428	1.790.022,38	0,8%
NTN-B	15/05/2045	425	1.753.605,45	0,8%
NTN-B	15/08/2050	623	2.558.555,70	1,2%
NTN-B	15/05/2055	280	1.141.630,40	0,5%
NTN-B	15/08/2060	50	206.001,18	0,1%
Letras Financeiras	-	-	1.655.661,85	0,8%
Valores a Pagar / Receber			-36.510,74	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			197.540.215,09	92,0%
--	--	--	----------------	-------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	14.738	634.963,71	0,3%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	22.502	80.768.347,46	37,6%
RT INTREPID	Renda Fixa	415.205	11.644.795,28	5,4%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	690.966	17.701.326,11	8,2%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	2.345.348	66.269.858,38	30,9%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	757.072	16.813.210,43	7,8%
RT BOND LIK FICFI	Renda Variável	211.304	2.067.878,18	1,0%
PAT INF ENERG CF FIP	Estruturado	192	20.421,15	0,0%
PAT INF ENERG II FIP	Estruturado	41	4.329,06	0,0%
IV RISING S CP FICFI	Estruturado	1.610.279	1.615.085,33	0,8%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			197.540.215,09	92,0%
Renda Fixa			166.176.233,06	77,4%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2022	-	3.091.648,01	1,4%
NTN-B	15/08/2024	-	501.192,30	0,2%
NTN-B	15/08/2026	-	304.173,15	0,1%
NTN-B	15/08/2030	-	1.076.240,39	0,5%
NTN-B	15/05/2035	-	1.160,43	0,0%
NTN-B	15/08/2040	-	61.821,25	0,0%
NTN-B	15/05/2045	-	72.153,87	0,0%
NTN-B	15/08/2050	-	90.726,94	0,0%
NTN-B	15/05/2055	-	5.308,12	0,0%
CDB	-	-	1.298.963,85	0,6%
COMPROMISSADA	-	-	49.196.839,51	22,9%
DEBENTURES	-	-	27.055.068,02	12,6%
DPGE	-	-	1.880.579,95	0,9%
LFS	-	-	41.691.100,96	19,4%
LFT	-	-	24.350.829,82	11,3%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0	1.709.895,92	0,8%
NOTA COMERCIAL	-	285	4.111.581,84	1,9%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	733.348	1.803.049,16	0,8%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	1.427.772	2.360.885,10	1,1%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	239	12.686,26	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	147.400	2.064.265,30	1,0%
CRED UNI FIDC SEN21	08.417.544/0001-65	282.713	7.980,68	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	1.319	1.327.899,81	0,6%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	97	73.675,77	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	151	151.886,82	0,1%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	910	425.847,49	0,2%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	11	77.900,29	0,0%
FENIX FIDC VA II SN2	32.169.800/0001-27	438	453.555,46	0,2%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	587	616.840,46	0,3%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	34	21.025,19	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	34	279.450,91	0,1%
Renda Variável			18.181.054,52	8,5%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	27.707	629.186,75	0,3%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	2.249.766	7.350.034,87	3,4%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	526	61.028,01	0,0%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	362.258	7.910.547,70	3,7%
I ACOES ASGARD IN FI	35.495.250/0001-24	15.168	162.379,01	0,1%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	211.304	2.067.878,18	1,0%
Investimento Estruturado			13.007.119,02	6,1%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	1.667.446	2.217.466,93	1,0%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	38.797	1.306.035,55	0,6%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	1.463.520	1.790.363,48	0,8%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	192	20.421,15	0,0%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	41	4.329,06	0,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	101.604	1.441.115,42	0,7%
INS OPTIMUS TITAN FI	41.124.638/0001-11	73.220	899.815,17	0,4%
SPX FALCON INS FICFI	41.632.880/0001-04	874.647	845.890,88	0,4%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	964.452	2.866.596,06	1,3%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	1.610.279	1.615.085,33	0,8%
Contas à Pagar/Receber			106.752,88	0,0%
Tesouraria			69.055,61	0,0%