

Plano: SUPLEMENTAR

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	14.689.292,29	6,8%
Val. a Pagar / Receber	- 35.016,64	0,0%
Total Carteira Própria	14.654.275,65	6,8%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	172.444.937,73	79,6%
Renda Variável	17.308.425,13	8,0%
Investimento Estruturado	13.311.390,02	6,1%
Val. a Pagar / Receber	- 1.218.523,29	-0,6%
Tesouraria	81.777,47	0,0%
Total Fundos de Investimentos	201.928.007,06	93,2%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			14.654.275,65	6,8%
---------------------------	--	--	---------------	------

Renda Fixa			14.689.292,29	6,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	14.267,48	0,0%
NTN-B	15/08/2022	91	369.807,56	0,2%
NTN-B	15/08/2024	119	481.516,56	0,2%
NTN-B	15/08/2030	822	3.334.860,91	1,5%
NTN-B	15/05/2035	401	1.618.130,81	0,7%
NTN-B	15/08/2040	428	1.736.469,74	0,8%
NTN-B	15/05/2045	425	1.714.046,51	0,8%
NTN-B	15/08/2050	623	2.480.202,33	1,1%
NTN-B	15/05/2055	280	1.093.236,98	0,5%
NTN-B	15/08/2060	50	197.504,57	0,1%
Letras Financeiras	-	-	1.649.248,84	0,8%
Valores a Pagar / Receber			-35.016,64	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			201.928.007,06	93,2%
--	--	--	----------------	-------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	22.754	985.745,38	0,5%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	22.502	82.633.277,96	38,2%
RT INTREPID	Renda Fixa	292.324	8.383.256,89	3,9%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	690.966	17.960.249,01	8,3%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	2.513.540	72.491.689,32	33,5%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	757.072	15.823.629,40	7,3%
RT BOND LIK FICFI	Renda Variável	211.304	1.997.765,55	0,9%
PAT INF ENERG CF FIP	Estruturado	192	20.844,53	0,0%
PAT INF ENERG II FIP	Estruturado	41	4.415,59	0,0%
IV RISING S CP FICFI	Estruturado	1.610.279	1.627.133,43	0,8%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos

201.928.007,06

93,2%

Renda Fixa			172.444.937,73	79,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2022	-	3.751.293,10	1,7%
NTN-B	15/08/2024	-	195.960,92	0,1%
NTN-B	15/08/2050	-	24.852,79	0,0%
CDB	-	-	1.544.369,21	0,7%
COMPROMISSADA	-	-	61.336.339,07	28,3%
DEBENTURES	-	-	29.858.436,98	13,8%
DPGE	-	-	1.732.391,03	0,8%
LFS	-	-	39.510.858,13	18,2%
LFT	-	-	15.946.966,02	7,4%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0	3.679.361,95	1,7%
NOTA COMERCIAL	-	625	4.173.668,12	1,9%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	733.348	1.830.064,51	0,8%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	1.427.772	2.364.571,26	1,1%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	29.453	1.597.527,20	0,7%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	127.977	1.784.835,90	0,8%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	1.192	1.227.656,59	0,6%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	88	65.320,28	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	136	137.145,03	0,1%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	822	394.086,42	0,2%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	10	61.254,93	0,0%
FENIX FIDC VA II SN2	32.169.800/0001-27	396	419.178,99	0,2%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	530	537.034,31	0,2%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	31	18.842,14	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	251	252.922,85	0,1%
Renda Variável			17.308.425,13	8,0%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	23.298	499.349,61	0,2%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	2.117.758	6.637.700,37	3,1%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	10.139	1.090.474,01	0,5%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	349.726	7.083.135,58	3,3%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	211.304	1.997.765,55	0,9%
Investimento Estruturado			13.311.390,02	6,1%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	1.326.323	1.801.103,21	0,8%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	38.797	1.333.708,45	0,6%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	1.598.776	2.018.781,75	0,9%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	192	20.844,53	0,0%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	41	4.415,59	0,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	101.604	1.494.926,49	0,7%
INS OPTIMUS TITAN FI	41.124.638/0001-11	73.220	924.781,48	0,4%
SPX FALCON INS FICFI	41.632.880/0001-04	874.647	816.943,45	0,4%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	964.452	2.900.237,01	1,3%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	1.610.279	1.627.133,43	0,8%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	210.498	368.514,62	0,2%
Contas à Pagar/Receber			-1.218.523,29	-0,6%
Tesouraria			81.777,47	0,0%