

Plano: SUPLEMENTAR

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	17.062.779,32	7,8%
Val. a Pagar / Receber	- 1.555.486,27	-0,7%
Total Carteira Própria	15.507.293,05	7,1%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	172.031.676,76	78,2%
Renda Variável	18.280.682,50	8,3%
Investimento Estruturado	14.042.427,01	6,4%
Val. a Pagar / Receber	- 2.822,74	0,0%
Tesouraria	71.251,04	0,0%
Total Fundos de Investimentos	204.423.214,57	92,9%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			15.507.293,05	7,0%
---------------------------	--	--	---------------	------

Renda Fixa			17.062.779,32	7,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	15.165,24	0,0%
NTN-B	15/08/2024	119	466.906,02	0,2%
NTN-B	15/08/2030	822	3.262.765,11	1,5%
NTN-B	15/05/2035	401	1.643.771,92	0,7%
NTN-B	15/08/2040	428	1.730.214,88	0,8%
NTN-B	15/05/2045	425	1.751.429,01	0,8%
NTN-B	15/08/2050	623	2.477.971,11	1,1%
NTN-B	15/05/2055	280	1.133.609,14	0,5%
NTN-B	15/08/2060	730	2.909.493,86	1,3%
Letras Financeiras	-	-	1.671.453,03	0,8%
Valores a Pagar / Receber			-1.555.486,27	-0,7%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			204.423.214,57	92,9%
--	--	--	----------------	-------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	22.754	998.747,32	0,5%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	22.502	83.724.988,05	38,1%
RT INTREPID	Renda Fixa	292.324	8.694.533,28	4,0%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	690.966	18.427.317,12	8,4%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	2.467.363	71.989.914,34	32,7%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	757.072	16.811.520,64	7,6%
RT BOND LIK FICFI	Renda Variável	211.304	2.084.906,71	0,9%
PAT INF ENERG CF FIP	Estruturado	192	20.238,82	0,0%
PAT INF ENERG II FIP	Estruturado	41	4.281,07	0,0%
IV RISING S CP FICFI	Estruturado	1.610.279	1.666.767,22	0,8%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			204.423.214,57	92,9%
Renda Fixa			172.031.676,76	78,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	-	190.014,92	0,1%
NTN-B	15/05/2027	-	80.801,12	0,0%
NTN-B	15/08/2032	-	82.052,50	0,0%
NTN-B	15/05/2045	-	746.285,67	0,3%
NTN-B	15/08/2050	-	24.974,15	0,0%
CDB	-	-	2.161.696,64	1,0%
COMPROMISSADA	-	-	73.350.699,57	33,4%
DEBENTURES	-	-	30.600.878,62	13,9%
DPGE	-	-	1.311.365,63	0,6%
LFS	-	-	39.269.895,53	17,9%
LFT	-	-	7.287.820,01	3,3%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0	3.653.983,93	1,7%
NOTA COMERCIAL	-	612	4.081.923,38	1,9%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	712.030	1.843.952,65	0,8%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	1.349.898	2.247.116,44	1,0%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	1.360	74.641,07	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	133.924	1.910.272,53	0,9%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	1.168	1.218.794,97	0,6%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	86	61.175,21	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	133	134.575,93	0,1%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	928	450.726,43	0,2%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	10	55.574,37	0,0%
FENIX FIDC VA II SN2	32.169.800/0001-27	388	390.748,33	0,2%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	520	533.014,09	0,2%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	30	17.474,50	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	246	251.218,57	0,1%
Renda Variável			18.280.682,50	8,3%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	28.062	641.293,62	0,3%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	2.372.566	7.923.102,57	3,6%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	353.792	7.631.379,60	3,5%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	211.304	2.084.906,71	0,9%
Investimento Estruturado			14.042.427,01	6,4%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	1.321.103	1.886.683,93	0,9%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	40.600	1.401.494,62	0,6%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	1.747.809	2.283.593,89	1,0%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	192	20.238,82	0,0%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	41	4.281,07	0,0%
INS OPTIMUS TITAN FI	41.124.638/0001-11	58.161	747.793,46	0,3%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	106.326	1.605.022,19	0,7%
SPX FALCON INS FICFI	41.632.880/0001-04	915.296	934.927,70	0,4%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	1.009.275	3.099.378,37	1,4%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	1.610.279	1.666.767,22	0,8%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	220.281	392.245,73	0,2%
Contas à Pagar/Receber			-2.822,74	0,0%
Tesouraria			71.251,04	0,0%