

Plano: SUPLEMENTAR

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	17.248.899,49	7,7%
Val. a Pagar / Receber	- 34.748,66	0,0%
Total Carteira Própria	17.214.150,83	7,7%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	173.971.340,92	77,8%
Renda Variável	18.326.962,93	8,2%
Investimento Estruturado	13.979.267,23	6,3%
Val. a Pagar / Receber	- 33.267,22	0,0%
Tesouraria	56.874,26	0,0%
Total Fundos de Investimentos	206.301.178,13	92,3%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			17.214.150,83	7,7%
---------------------------	--	--	---------------	------

Renda Fixa			17.248.899,49	7,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	14.000,34	0,0%
NTN-B	15/08/2024	119	475.838,10	0,2%
NTN-B	15/08/2030	822	3.315.241,12	1,5%
NTN-B	15/05/2035	401	1.625.725,59	0,7%
NTN-B	15/08/2040	428	1.766.054,37	0,8%
NTN-B	15/05/2045	425	1.734.830,21	0,8%
NTN-B	15/08/2050	623	2.527.322,79	1,1%
NTN-B	15/05/2055	280	1.124.024,69	0,5%
NTN-B	15/08/2060	730	2.974.640,55	1,3%
Letras Financeiras	-	-	1.691.221,73	0,8%
Valores a Pagar / Receber			-34.748,66	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			206.301.178,13	92,3%
--	--	--	----------------	-------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	22.754	1.018.851,42	0,5%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	22.502	86.827.171,30	38,8%
RT INTREPID	Renda Fixa	292.324	8.780.128,84	3,9%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	690.966	18.770.460,49	8,4%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	2.332.483	70.203.675,62	31,4%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	757.072	16.872.590,62	7,5%
RT BOND LIK FICFI	Renda Variável	211.304	2.067.430,01	0,9%
PAT INF ENERG CF FIP	Estruturado	192	20.561,35	0,0%
PAT INF ENERG II FIP	Estruturado	41	4.344,83	0,0%
IV RISING S CP FICFI	Estruturado	1.652.771	1.735.963,65	0,8%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			206.301.178,13	92,3%
Renda Fixa			173.971.340,92	77,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	-	193.649,98	0,1%
NTN-B	15/08/2028	-	449.327,31	0,2%
NTN-B	15/08/2032	-	205.534,56	0,1%
NTN-B	15/05/2035	-	513.967,60	0,2%
NTN-B	15/05/2045	-	1.050.231,61	0,5%
NTN-B	15/08/2050	-	25.478,90	0,0%
CDB	-	-	2.081.418,42	0,9%
COMPROMISSADA	-	-	73.331.763,32	32,8%
DEBENTURES	-	-	32.470.843,46	14,5%
DPGE	-	-	57.468,08	0,0%
LFS	-	-	40.251.781,75	18,0%
LFT	-	-	4.970.210,72	2,2%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0	3.599.920,90	1,6%
NOTA COMERCIAL	-	600	5.066.243,07	2,3%
OPÇÕES	-	-	-10.213,47	0,0%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	722.927	1.941.776,62	0,9%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	1.370.556	2.318.390,26	1,0%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	1.843	104.278,31	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	129.211	1.890.964,94	0,8%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	1.144	1.151.239,67	0,5%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	84	50.340,15	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	131	107.499,95	0,0%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	909	457.644,90	0,2%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	10	42.080,47	0,0%
FENIX FIDC VA II SN2	32.169.800/0001-27	380	396.274,52	0,2%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	509	540.423,31	0,2%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	39	21.822,89	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	241	242.697,38	0,1%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	28.374	448.281,35	0,2%
Renda Variável			18.326.962,93	8,2%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	28.554	655.059,41	0,3%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	2.335.821	7.679.331,90	3,4%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	6.974	819.628,60	0,4%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	320.752	7.105.513,00	3,2%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	211.304	2.067.430,01	0,9%
Investimento Estruturado			13.979.267,23	6,3%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	1.341.322	1.862.467,89	0,8%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	41.221	1.423.851,74	0,6%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	1.803.931	2.428.594,37	1,1%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	192	20.561,35	0,0%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	41	4.344,83	0,0%
INS OPTIMUS TITAN FI	41.124.638/0001-11	22.542	299.892,85	0,1%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	107.953	1.696.030,66	0,8%
SPX FALCON INS FICFI	41.632.880/0001-04	929.304	1.008.306,81	0,5%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	965.723	2.934.663,17	1,3%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	1.652.771	1.735.963,65	0,8%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	223.652	413.215,27	0,2%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	147.732	151.374,63	0,1%
Contas à Pagar/Receber			-33.267,22	0,0%
Tesouraria			56.874,26	0,0%