

Plano: SUPLEMENTAR

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	17.537.539,25	7,8%
Val. a Pagar / Receber	- 34.847,86	0,0%
Total Carteira Própria	17.502.691,39	7,8%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	172.648.003,07	77,0%
Renda Variável	19.563.513,08	8,7%
Investimento Estruturado	14.308.782,56	6,4%
Val. a Pagar / Receber	- 3.478,87	0,0%
Tesouraria	160.361,06	0,1%
Total Fundos de Investimentos	206.677.180,91	92,2%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			17.502.691,39	7,8%
---------------------------	--	--	---------------	------

Renda Fixa			17.537.539,25	7,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	15.210,71	0,0%
NTN-B	15/08/2024	119	478.223,79	0,2%
NTN-B	15/08/2030	822	3.321.346,16	1,5%
NTN-B	15/05/2035	401	1.680.584,23	0,7%
NTN-B	15/08/2040	428	1.787.160,56	0,8%
NTN-B	15/05/2045	425	1.796.223,51	0,8%
NTN-B	15/08/2050	623	2.555.882,64	1,1%
NTN-B	15/05/2055	280	1.175.941,53	0,5%
NTN-B	15/08/2060	730	3.023.978,67	1,3%
Letras Financeiras	-	-	1.702.987,45	0,8%
Valores a Pagar / Receber			-34.847,86	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			206.677.180,91	92,2%
--	--	--	----------------	-------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	22.754	1.022.262,26	0,5%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	22.502	85.809.433,09	38,3%
RT INTREPID	Renda Fixa	292.324	8.919.414,61	4,0%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	690.966	19.095.639,43	8,5%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	2.347.357	69.932.077,13	31,2%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	757.072	17.865.991,08	8,0%
RT BOND LIK FICFI	Renda Variável	211.304	2.245.971,78	1,0%
PAT INF ENERG CF FIP	Estruturado	192	20.251,34	0,0%
PAT INF ENERG II FIP	Estruturado	41	4.280,92	0,0%
IV RISING S CP FICFI	Estruturado	1.652.771	1.761.859,27	0,8%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			206.677.180,91	92,2%
Renda Fixa			172.648.003,07	77,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	-	194.620,87	0,1%
NTN-B	15/08/2032	-	610.677,59	0,3%
NTN-B	15/05/2035	-	533.879,07	0,2%
NTN-B	15/05/2045	-	770.988,19	0,3%
NTN-B	15/08/2050	-	25.873,17	0,0%
CDB	-	-	2.151.910,31	1,0%
COMPROMISSADA	-	-	72.570.148,12	32,4%
DEBENTURES	-	-	32.608.473,53	14,5%
DPGE	-	-	56.831,39	0,0%
LFS	-	-	39.729.403,42	17,7%
LFT	-	-	4.933.870,00	2,2%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0	3.618.799,86	1,6%
NOTA COMERCIAL	-	600	5.011.787,09	2,2%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	722.927	1.946.686,40	0,9%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	1.370.556	2.324.484,20	1,0%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	2.938	164.622,09	0,1%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	129.211	1.897.108,58	0,8%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	1.144	1.222.489,96	0,5%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	84	53.019,89	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	131	133.378,64	0,1%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	909	452.309,60	0,2%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	10	45.884,38	0,0%
FENIX FIDC VA II SN2	32.169.800/0001-27	380	391.807,45	0,2%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	509	534.373,11	0,2%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	39	22.385,55	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	241	252.197,38	0,1%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	24.439	389.993,22	0,2%
Renda Variável			19.563.513,08	8,7%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	26.710	668.762,26	0,3%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	2.236.638	8.015.492,72	3,6%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	6.524	790.298,22	0,4%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	342.876	7.842.988,10	3,5%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	211.304	2.245.971,78	1,0%
Investimento Estruturado			14.308.782,56	6,4%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	1.341.322	1.944.550,37	0,9%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	41.221	1.445.077,17	0,6%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	1.803.932	2.426.612,26	1,1%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	192	20.251,34	0,0%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	41	4.280,92	0,0%
INS OPTIMUS TITAN FI	41.124.638/0001-11	22.542	300.013,52	0,1%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	107.953	1.713.150,69	0,8%
SPX FALCON INS FICFI	41.632.880/0001-04	929.304	1.043.166,70	0,5%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	965.723	3.091.012,65	1,4%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	1.652.771	1.761.859,27	0,8%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	223.652	409.221,05	0,2%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	147.732	149.586,62	0,1%
Contas à Pagar/Receber			-3.478,87	0,0%
Tesouraria			160.361,06	0,1%