

Plano: SUPLEMENTAR

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	16.973.296,95	7,6%
Val. a Pagar / Receber	- 37.921,77	0,0%
Total Carteira Própria	16.935.375,18	7,6%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	174.913.834,47	78,1%
Renda Variável	18.279.663,60	8,2%
Investimento Estruturado	14.749.657,55	6,6%
Val. a Pagar / Receber	- 926.949,79	-0,4%
Tesouraria	64.476,95	0,0%
Total Fundos de Investimentos	207.080.682,77	92,4%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			16.935.375,18	7,5%
Renda Fixa			16.973.296,95	7,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	56.143,53	0,0%
NTN-B	15/08/2024	119	488.990,10	0,2%
NTN-B	15/08/2030	822	3.343.964,85	1,5%
NTN-B	15/05/2035	401	1.611.679,32	0,7%
NTN-B	15/08/2040	428	1.715.581,85	0,8%
NTN-B	15/05/2045	425	1.699.105,39	0,8%
NTN-B	15/08/2050	623	2.449.463,40	1,1%
NTN-B	15/05/2055	280	1.074.593,15	0,5%
NTN-B	15/08/2060	730	2.837.095,39	1,3%
Letras Financeiras	-	-	1.696.679,97	0,8%
Valores a Pagar / Receber			-37.921,77	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			207.080.682,77	92,4%
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	22.754	1.034.994,37	0,5%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	22.502	85.678.770,30	38,2%
RT INTREPID	Renda Fixa	292.324	8.891.720,75	4,0%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	690.966	19.158.859,36	8,6%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	2.321.540	71.455.643,84	31,9%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	757.072	17.013.002,51	7,6%
RT BOND LIK FICFI	Renda Variável	211.304	2.072.166,37	0,9%
PAT INF ENERG CF FIP	Estruturado	192	20.449,76	0,0%
PAT INF ENERG II FIP	Estruturado	41	4.334,43	0,0%
IV RISING S CP FICFI	Estruturado	1.652.771	1.750.741,08	0,8%
ACR II FIDC SEN	Estruturado	-	0,00	0,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	207.080.682,77	92,4%
--	-----------------------	--------------

Renda Fixa			174.913.834,47	78,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	-	227.661,24	0,1%
NTN-B	15/08/2028	-	1.291.018,38	0,6%
NTN-B	15/08/2032	-	205.817,87	0,1%
NTN-B	15/05/2035	-	507.226,55	0,2%
NTN-B	15/05/2045	-	639.462,60	0,3%
NTN-B	15/08/2050	-	518.767,79	0,2%
CDB	-	-	1.971.413,33	0,9%
COMPROMISSADA	-	-	71.532.099,12	31,9%
DEBENTURES	-	-	32.784.778,54	14,6%
DPGE	-	-	58.525,83	0,0%
LFS	-	-	40.834.893,34	18,2%
LFT	-	-	6.446.866,44	2,9%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0	482.017,37	0,2%
NOTA COMERCIAL	-	2.470	7.029.211,18	3,1%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	705.213	1.928.899,79	0,9%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	1.370.556	2.376.987,86	1,1%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	15.263	883.112,32	0,4%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	129.211	1.958.025,99	0,9%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	1.137	1.173.337,39	0,5%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	84	44.949,32	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	130	105.378,37	0,0%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	903	466.669,21	0,2%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	9	35.349,46	0,0%
FENIX FIDC VA II SN2	32.169.800/0001-27	378	136.656,98	0,1%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	506	512.771,90	0,2%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	39	19.713,94	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	239	247.588,17	0,1%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	30.390	494.634,16	0,2%
Renda Variável			18.279.663,60	8,2%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	1.948	46.643,78	0,0%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	2.650.547	8.659.200,19	3,9%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	317.993	7.117.174,25	3,2%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	211.304	2.072.166,37	0,9%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	372.713	384.479,01	0,2%
Investimento Estruturado			14.749.657,55	6,6%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	1.238.839	1.743.637,10	0,8%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	41.221	1.430.490,87	0,6%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	1.803.932	2.454.129,94	1,1%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	192	20.449,76	0,0%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	41	4.334,43	0,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	107.953	1.747.137,18	0,8%
SPX FALCON INS FICFI	41.632.880/0001-04	929.304	1.024.168,46	0,5%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	1.013.192	3.138.795,54	1,4%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	1.652.771	1.750.741,08	0,8%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	351.417	675.371,46	0,3%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	146.808	154.412,39	0,1%
Contas à Pagar/Receber			-926.949,79	-0,4%
Tesouraria			64.476,95	0,0%