

Plano: SUPLEMENTAR

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	16.863.245,19	7,5%
Val. a Pagar / Receber	- 31.596,42	0,0%
Total Carteira Própria	16.831.648,77	7,5%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	175.387.291,46	78,3%
Renda Variável	17.120.123,07	7,6%
Investimento Estruturado	14.425.517,00	6,4%
Val. a Pagar / Receber	138.035,95	0,1%
Tesouraria	65.568,24	0,0%
Total Fundos de Investimentos	207.136.535,72	92,5%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			16.831.648,77	7,5%
---------------------------	--	--	---------------	------

Renda Fixa			16.863.245,19	7,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	86.851,08	0,0%
NTN-B	15/08/2024	119	481.420,90	0,2%
NTN-B	15/08/2030	822	3.286.472,02	1,5%
NTN-B	15/05/2035	401	1.630.207,46	0,7%
NTN-B	15/08/2040	428	1.684.592,82	0,8%
NTN-B	15/05/2045	425	1.716.075,53	0,8%
NTN-B	15/08/2050	623	2.400.646,84	1,1%
NTN-B	15/05/2055	280	1.086.205,93	0,5%
NTN-B	15/08/2060	730	2.780.565,65	1,2%
Letras Financeiras	-	-	1.710.206,96	0,8%
Valores a Pagar / Receber			-31.596,42	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			207.136.535,72	92,5%
--	--	--	----------------	-------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	22.754	1.045.648,64	0,5%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	22.502	86.161.234,78	38,5%
RT INTREPID	Renda Fixa	292.324	8.961.656,24	4,0%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	690.966	19.196.771,97	8,6%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	2.323.930	72.184.529,13	32,2%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	757.072	15.856.890,60	7,1%
RT BOND LIK FICFI	Renda Variável	211.304	1.963.682,71	0,9%
PAT INF ENERG CF FIP	Estruturado	192	20.640,06	0,0%
PAT INF ENERG II FIP	Estruturado	41	4.372,86	0,0%
IV RISING S CP FICFI	Estruturado	1.652.771	1.741.108,73	0,8%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			207.136.535,72	92,5%
Renda Fixa			175.387.291,46	78,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	-	224.137,21	0,1%
NTN-B	15/08/2028	-	1.271.690,91	0,6%
NTN-B	15/08/2032	-	202.204,17	0,1%
NTN-B	15/05/2035	-	513.409,45	0,2%
NTN-B	15/05/2045	-	646.028,19	0,3%
NTN-B	15/08/2050	-	508.395,88	0,2%
CDB	-	-	1.950.826,63	0,9%
COMPROMISSADA	-	-	74.516.856,65	33,3%
DEBENTURES	-	-	32.362.019,60	14,4%
DPGE	-	-	59.115,61	0,0%
LFS	-	-	39.549.245,04	17,7%
LFT	-	-	6.145.585,35	2,7%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0	482.017,37	0,2%
NOTA COMERCIAL	-	2.470	7.091.487,55	3,2%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	705.213	1.918.538,10	0,9%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	1.370.556	2.404.963,68	1,1%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	6.527	381.111,04	0,2%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	129.211	1.958.524,50	0,9%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	1.137	1.185.536,92	0,5%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	84	41.277,22	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	130	101.646,42	0,0%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	903	471.620,52	0,2%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	9	32.402,46	0,0%
FENIX FIDC VA II SN2	32.169.800/0001-27	378	81.874,83	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	506	517.994,02	0,2%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	39	19.925,31	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	239	250.262,31	0,1%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	30.390	498.594,52	0,2%
Renda Variável			17.120.123,07	7,6%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	1.821	40.637,94	0,0%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	2.003.665	6.112.787,27	2,7%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	14.365	1.578.792,89	0,7%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	342.858	7.086.642,42	3,2%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	211.304	1.963.682,71	0,9%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	348.377	337.579,85	0,2%
Investimento Estruturado			14.425.517,00	6,4%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	1.031.025	1.422.079,50	0,6%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	41.221	1.424.632,20	0,6%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	1.803.932	2.507.626,45	1,1%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	192	20.640,06	0,0%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	41	4.372,86	0,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	107.953	1.761.084,76	0,8%
SPX FALCON INS FICFI	41.632.880/0001-04	884.874	952.365,79	0,4%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	1.013.192	3.152.923,51	1,4%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	1.652.771	1.741.108,73	0,8%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	351.417	670.449,83	0,3%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	146.808	156.072,53	0,1%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	597	612.160,80	0,3%
Contas à Pagar/Receber			138.035,95	0,1%
Tesouraria			65.568,24	0,0%