

Plano: SUPLEMENTAR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	17.378.817,59	7,8%
Val. a Pagar / Receber	- 39.172,29	0,0%
Total Carteira Administrada	17.339.645,30	7,7%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	175.186.262,36	78,2%
Renda Variável	16.676.832,77	7,4%
Investimento Estruturado	14.722.199,68	6,6%
Val. a Pagar / Receber	- 17.583,39	0,0%
Tesouraria	60.927,58	0,0%
Total Fundos de Investimentos	206.628.638,99	92,3%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			17.339.645,30	7,7%
--------------------------------	--	--	---------------	------

Renda Fixa			17.378.817,59	7,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	14.239,17	0,0%
NTN-B	15/08/2024	119	487.651,35	0,2%
NTN-B	15/08/2030	822	3.364.691,28	1,5%
NTN-B	15/05/2035	401	1.679.920,03	0,8%
NTN-B	15/08/2040	428	1.748.173,41	0,8%
NTN-B	15/05/2045	425	1.771.827,86	0,8%
NTN-B	15/08/2050	623	2.491.721,58	1,1%
NTN-B	15/05/2055	280	1.135.976,71	0,5%
NTN-B	15/08/2060	730	2.922.066,29	1,3%
Letras Financeiras	-	-	1.762.549,91	0,8%
Valores a Pagar / Receber			-39.172,29	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			206.628.638,99	92,3%
--	--	--	----------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	22.754	1.066.893,11	0,5%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	22.502	87.031.289,60	38,9%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	292.324	9.182.538,58	4,1%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	690.966	19.222.498,02	8,6%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	2.241.969	70.455.291,03	31,5%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	757.072	15.307.905,09	6,8%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	211.304	2.034.534,70	0,9%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	192	20.705,54	0,0%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	41	4.387,69	0,0%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	2.225.420	2.302.595,63	1,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			206.628.638,99	92,3%
Renda Fixa			175.186.262,36	78,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	-	227.037,96	0,1%
NTN-B	15/08/2028	-	64.448,84	0,0%
NTN-B	15/08/2032	-	208.609,26	0,1%
NTN-B	15/05/2035	-	531.672,16	0,2%
NTN-B	15/05/2045	-	157.635,44	0,1%
NTN-B	15/08/2050	-	24.975,78	0,0%
CDB	-	-	1.935.841,23	0,9%
COMPROMISSADA	-	-	79.487.875,89	35,5%
DEBENTURES	-	-	31.709.245,46	14,2%
DPGE	-	-	59.877,88	0,0%
LFS	-	-	38.988.258,86	17,4%
LFT	-	-	4.713.037,97	2,1%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	-	482.017,37	0,2%
NOTA COMERCIAL	-	-	6.300.097,18	2,8%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	705.213	1.931.834,81	0,9%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	1.370.556	2.401.925,64	1,1%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	829	48.994,61	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	129.211	1.949.866,78	0,9%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	1.137	1.201.309,96	0,5%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	84	38.861,22	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	130	98.874,58	0,0%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	903	478.023,72	0,2%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	9	30.096,96	0,0%
FENIX FIDC VA II SN2	32.169.800/0001-27	378	42.497,04	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	506	524.744,19	0,2%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	39	18.481,68	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	239	253.721,33	0,1%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	30.390	498.040,65	0,2%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	146.808	158.219,81	0,1%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	597	620.138,10	0,3%
Renda Variável			16.676.832,77	7,4%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	1.839	39.459,60	0,0%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	1.599.100	4.660.414,15	2,1%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	29.320	3.131.335,80	1,4%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	322.190	6.476.841,44	2,9%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	211.304	2.034.534,70	0,9%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	351.885	334.247,08	0,1%
Investimento Estruturado			14.722.199,68	6,6%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	1.031.025	1.406.886,38	0,6%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	41.221	1.442.982,26	0,6%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	1.803.931	2.548.712,91	1,1%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	192	20.705,54	0,0%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	41	4.387,69	0,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	107.953	1.759.075,06	0,8%
SPX FALCON INS FICFI	41.632.880/0001-04	884.874	939.145,92	0,4%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	1.013.192	3.131.166,96	1,4%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	2.225.420	2.302.595,63	1,0%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	600.333	1.166.541,33	0,5%
Contas à Pagar/Receber			-17.583,39	0,0%
Tesouraria			60.927,58	0,0%

Para mais detalhes sobre a carteira de ativos financeiros e valores mobiliários dos fundos de investimentos:

https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg