

Plano: SUPLEMENTAR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	17.865.693,43	7,9%
Val. a Pagar / Receber	- 31.483,71	0,0%
Total Carteira Administrada	17.834.209,72	7,9%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	176.259.613,21	78,0%
Renda Variável	17.108.283,77	7,6%
Investimento Estruturado	14.080.196,69	6,2%
Val. a Pagar / Receber	659.845,93	0,3%
Tesouraria	61.651,19	0,0%
Total Fundos de Investimentos	208.169.590,79	92,1%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			17.834.209,72	7,9%
Renda Fixa			17.865.693,43	7,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	17.019,09	0,0%
NTN-B	15/08/2024	119	490.225,36	0,2%
NTN-B	15/08/2030	822	3.418.425,44	1,5%
NTN-B	15/05/2035	401	1.713.510,73	0,8%
NTN-B	15/08/2040	428	1.797.258,25	0,8%
NTN-B	15/05/2045	425	1.824.531,35	0,8%
NTN-B	15/08/2050	623	2.581.220,61	1,1%
NTN-B	15/05/2055	280	1.181.776,58	0,5%
NTN-B	15/08/2060	730	3.041.353,40	1,3%
Letras Financeiras	-	-	1.800.372,62	0,8%
Valores a Pagar / Receber			-31.483,71	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			208.169.590,79	92,1%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	22.754	1.078.833,16	0,5%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	22.502	87.764.410,67	38,8%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	292.324	9.298.045,86	4,1%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	690.966	19.335.532,45	8,6%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	2.226.431	70.608.026,59	31,2%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	757.072	15.602.117,68	6,9%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	211.304	2.141.495,70	0,9%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	192	21.019,64	0,0%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	41	4.452,42	0,0%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	2.225.420	2.315.656,62	1,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			208.169.590,79	92,1%
Renda Fixa			176.259.613,21	78,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	-	228.236,34	0,1%
NTN-B	15/08/2028	-	3.255.781,89	1,4%
NTN-B	15/08/2032	-	212.788,82	0,1%
NTN-B	15/05/2035	-	8.198,99	0,0%
NTN-B	15/05/2045	-	56.886,07	0,0%
NTN-B	15/08/2050	-	26.000,27	0,0%
CDB	-	-	1.823.189,42	0,8%
COMPROMISSADA	-	-	78.780.606,58	34,9%
DEBENTURES	-	-	31.321.961,41	13,9%
DPGE	-	-	60.481,28	0,0%
LFS	-	-	38.471.279,59	17,0%
LFT	-	-	4.762.334,24	2,1%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	-	482.017,37	0,2%
NOTA COMERCIAL	-	-	6.330.357,90	2,8%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	705.213	1.937.000,02	0,9%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	1.370.556	2.392.146,61	1,1%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	3.240	193.103,09	0,1%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	129.211	1.948.677,16	0,9%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	1.137	1.213.800,32	0,5%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	84	37.258,75	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	130	97.057,33	0,0%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	903	483.095,50	0,2%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	9	28.100,82	0,0%
FENIX FIDC VA II SN2	32.169.800/0001-27	378	15.402,90	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	506	530.088,24	0,2%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	39	18.672,23	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	239	256.461,71	0,1%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	30.390	502.253,86	0,2%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	146.808	159.920,88	0,1%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	597	626.453,65	0,3%
Renda Variável			17.108.283,77	7,6%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	1.577.262	4.695.140,09	2,1%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	30.866	3.380.386,48	1,5%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	317.790	6.551.700,48	2,9%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	211.304	2.141.495,70	0,9%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	347.079	339.561,02	0,2%
Investimento Estruturado			14.080.196,69	6,2%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	719.058	995.765,30	0,4%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	30.294	1.064.047,83	0,5%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	1.803.931	2.570.350,19	1,1%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	192	21.019,64	0,0%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	41	4.452,42	0,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	107.953	1.773.933,02	0,8%
SPX FALCON INS FICFI	41.632.880/0001-04	445.342	486.044,53	0,2%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	1.013.192	3.143.782,35	1,4%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	2.225.420	2.315.656,62	1,0%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	869.025	1.705.144,79	0,8%
Contas à Pagar/Receber			659.845,93	0,3%
Tesouraria			61.651,19	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