

Plano: SUPLEMENTAR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	25.297.206,25	11,0%
Val. a Pagar / Receber	- 6.953.962,62	-3,0%
Total Carteira Administrada	18.343.243,63	8,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	178.801.595,54	78,0%
Renda Variável	17.989.537,98	7,8%
Investimento Estruturado	14.070.113,08	6,1%
Val. a Pagar / Receber	- 1.907,71	0,0%
Tesouraria	62.581,78	0,0%
Total Fundos de Investimentos	210.921.920,67	92,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			18.343.243,63	8,0%
Renda Fixa			25.297.206,25	11,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	13.260,82	0,0%
NTN-B	15/08/2024	119	490.267,83	0,2%
NTN-B	15/08/2030	822	3.496.763,13	1,5%
NTN-B	15/08/2032	200	868.498,35	0,4%
NTN-B	15/05/2035	701	3.016.896,13	1,3%
NTN-B	15/08/2040	728	3.173.043,93	1,4%
NTN-B	15/05/2045	725	3.120.775,02	1,4%
NTN-B	15/08/2050	823	3.565.019,11	1,6%
NTN-B	15/05/2055	580	2.500.708,55	1,1%
NTN-B	15/08/2060	730	3.196.271,52	1,4%
Letras Financeiras	-	-	1.855.701,86	0,8%
Valores a Pagar / Receber			-6.953.962,62	-3,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			210.921.920,67	92,0%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	22.754	1.098.786,39	0,5%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	22.502	88.846.277,12	38,8%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	292.324	9.473.785,55	4,1%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	690.966	19.510.494,70	8,5%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	2.215.394	71.045.874,05	31,0%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	757.072	16.293.260,14	7,1%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	211.304	2.266.768,69	1,0%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	192	21.164,94	0,0%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	41	4.482,82	0,0%

IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	2.225.420	2.361.026,27	1,0%
----------------------	--------------------	-----------	--------------	------

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			210.921.920,67	92,0%
Renda Fixa			178.801.595,54	78,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	-	228.256,12	0,1%
NTN-B	15/05/2025	-	520.602,26	0,2%
NTN-B	15/08/2028	-	66.961,91	0,0%
NTN-B	15/08/2032	-	220.686,14	0,1%
NTN-B	15/05/2035	-	8.327,90	0,0%
NTN-B	15/05/2045	-	57.775,86	0,0%
NTN-B	15/08/2050	-	27.289,23	0,0%
CDB	-	-	1.711.638,30	0,7%
COMPROMISSADA	-	-	84.596.782,27	36,9%
DEBENTURES	-	-	30.491.502,31	13,3%
LFS	-	-	37.989.927,25	16,6%
LFT	-	-	4.822.303,92	2,1%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	-	482.017,37	0,2%
NOTA COMERCIAL	-	-	6.354.045,75	2,8%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	712.280	1.984.500,15	0,9%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	1.384.291	2.466.581,34	1,1%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	3.268	196.937,41	0,1%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	130.506	1.984.844,92	0,9%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	1.137	1.144.699,82	0,5%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	84	33.881,48	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	130	93.429,65	0,0%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	903	489.367,47	0,2%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	9	25.289,73	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	506	536.693,82	0,2%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	39	17.186,12	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	239	259.851,28	0,1%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	30.695	506.011,50	0,2%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	146.808	162.024,82	0,1%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	597	634.260,06	0,3%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	623.842	687.919,37	0,3%
Renda Variável			17.989.537,98	7,8%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	1.581.884	5.021.666,34	2,2%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	30.956	3.518.677,71	1,5%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	318.721	6.825.665,58	3,0%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	211.304	2.266.768,69	1,0%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	348.096	356.759,65	0,2%
Investimento Estruturado			14.070.113,08	6,1%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	726.263	1.044.565,36	0,5%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	30.597	1.080.313,19	0,5%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	1.822.008	2.645.329,84	1,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	192	21.164,94	0,0%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	41	4.482,82	0,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	109.035	1.787.198,81	0,8%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	1.086.274	3.342.159,46	1,5%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	2.225.420	2.361.026,27	1,0%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	908.414	1.783.872,39	0,8%
Contas à Pagar/Receber			-1.907,71	0,0%
Tesouraria			62.581,78	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