

Plano: SUPLEMENTAR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	25.841.350,08	11,0%
Val. a Pagar / Receber	- 41.529,98	0,0%
Total Carteira Administrada	25.799.820,10	11,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	179.392.253,09	76,3%
Renda Variável	19.296.521,35	8,2%
Investimento Estruturado	12.110.465,89	5,2%
Val. a Pagar / Receber	- 1.532.910,24	-0,7%
Tesouraria	42.513,61	0,0%
Total Fundos de Investimentos	209.308.843,71	89,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			25.799.820,10	11,0%
--------------------------------	--	--	---------------	-------

Renda Fixa			25.841.350,08	11,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	19.183,86	0,0%
NTN-B	15/08/2024	119	490.284,06	0,2%
NTN-B	15/05/2027	50	215.468,63	0,1%
NTN-B	15/08/2030	822	3.481.291,97	1,5%
NTN-B	15/08/2032	200	867.804,50	0,4%
NTN-B	15/05/2035	701	3.097.875,15	1,3%
NTN-B	15/08/2040	728	3.192.220,18	1,4%
NTN-B	15/05/2045	725	3.214.378,08	1,4%
NTN-B	15/08/2050	823	3.561.002,51	1,5%
NTN-B	15/05/2055	580	2.576.115,66	1,1%
NTN-B	15/08/2060	730	3.207.268,92	1,4%
Letras Financeiras	-	-	1.918.456,56	0,8%
Valores a Pagar / Receber			-41.529,98	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			209.308.843,71	89,0%
--	--	--	----------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	22.754	1.144.023,69	0,5%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	22.502	92.290.953,31	39,3%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	292.324	9.795.863,88	4,2%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	690.966	19.907.890,64	8,5%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	1.928.478	63.893.843,49	27,2%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	757.072	17.427.631,20	7,4%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	211.304	2.354.755,92	1,0%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	192	21.142,55	0,0%

PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	41	4.478,86	0,0%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	2.225.420	2.395.845,19	1,0%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	31.084	36.245,02	0,0%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	31.860	36.169,96	0,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos

209.308.843,71

89,0%

Renda Fixa			179.392.253,09	76,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	-	208.435,49	0,1%
NTN-B	15/05/2025	-	489.085,31	0,2%
NTN-B	15/08/2028	-	1.543.621,94	0,7%
NTN-B	15/05/2035	-	7.821,04	0,0%
NTN-B	15/05/2045	-	54.481,24	0,0%
NTN-B	15/08/2050	-	27.297,39	0,0%
CDB	-	-	1.846.821,68	0,8%
COMPROMISSADA	-	-	71.510.336,93	30,4%
DEBENTURES	-	-	34.587.589,31	14,7%
LFS	-	-	43.464.676,82	18,5%
LFT	-	-	4.456.042,88	1,9%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	-	550.831,43	0,2%
NOTA COMERCIAL	-	-	7.057.990,52	3,0%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	712.280	2.101.657,50	0,9%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	1.384.291	2.519.115,97	1,1%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	5.180	322.591,86	0,1%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	130.506	2.059.464,62	0,9%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	1.299	1.357.429,84	0,6%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	96	32.287,33	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	148	96.906,89	0,0%
DRIVE BR F BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	11	22.336,19	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	578	593.071,00	0,3%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	45	17.235,89	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	273	231.013,19	0,1%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	37.580	636.087,20	0,3%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	167.767	171.334,11	0,1%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	682	700.886,12	0,3%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	1.006.146	1.201.010,02	0,5%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	1.094.430	1.452.378,41	0,6%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	31.084	36.245,02	0,0%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	31.860	36.169,96	0,0%
Renda Variável			19.296.521,35	8,2%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	1.408.587	4.800.908,83	2,0%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	33.214	4.041.775,59	1,7%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	337.033	7.759.752,35	3,3%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	211.304	2.354.755,92	1,0%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	309.962	339.328,65	0,1%
Investimento Estruturado			12.110.465,89	5,2%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	1.822.008	2.721.008,56	1,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	192	21.142,55	0,0%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	41	4.478,86	0,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	109.035	1.834.889,10	0,8%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	1.086.274	3.208.590,64	1,4%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	2.225.420	2.395.845,19	1,0%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	908.414	1.850.675,57	0,8%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	73.287	73.835,42	0,0%

Contas à Pagar/Receber	-1.532.910,24	-0,7%
Tesouraria	42.513,61	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?sq_sistema=fundosreg