

Plano: SUPLEMENTAR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	27.223.018,54	9,9%
Val. a Pagar / Receber	-41.219,02	0,0%
Total Carteira Administrada	27.181.799,52	9,9%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	232.305.127,17	84,4%
Renda Variável	7.020.106,25	2,5%
Investimento Estruturado	8.683.682,51	3,2%
Val. a Pagar / Receber	112.882,93	0,0%
Tesouraria	90.988,35	0,0%
Total Fundos de Investimentos	248.212.787,21	90,1%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada	27.181.799,52	9,9%
--------------------------------	---------------	------

Renda Fixa			27.223.018,54	9,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	14.000,00	0,0%
NTN-B	15/05/2027	50	222.062,15	0,1%
NTN-B	15/08/2030	822	3.549.564,50	1,3%
NTN-B	15/08/2032	290	1.205.732,92	0,4%
NTN-B	15/05/2035	1.101	4.648.079,81	1,7%
NTN-B	15/08/2040	728	2.974.696,60	1,1%
NTN-B	15/05/2045	1.225	5.047.460,07	1,8%
NTN-B	15/08/2050	823	3.304.889,28	1,2%
NTN-B	15/05/2055	680	2.710.835,88	1,0%
NTN-B	15/08/2060	730	2.831.285,36	1,0%
Letras Financeiras	-	5	714.411,97	0,3%
Valores a Pagar / Receber			-41.219,02	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	248.212.787,21	90,1%
--	----------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	22.754	1.375.458,12	0,5%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	6.788	36.059.708,29	13,1%
RT INTREPID FIM	11.419.544/0001-09	292.324	10.990.471,43	4,0%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	317.798	11.577.050,13	4,2%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	3.953.941	164.524.662,51	59,7%
CONSTELLATION MM IE	13.412.410/0001-91	757.072	21.202.249,50	7,7%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	105.142	1.481.025,24	0,5%

PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	192	25.829,08	0,0%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	41	5.446,58	0,0%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	2.225.420	970.886,33	0,4%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	248.212.787,21	90,1%
--	-----------------------	--------------

Renda Fixa			232.305.127,17	84,4%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	577	2.536.231,82	0,9%
NTN-B	15/05/2027	308	1.368.712,48	0,5%
NTN-B	15/08/2028	544	2.349.579,70	0,9%
NTN-B	15/05/2029	120	524.432,31	0,2%
NTN-B	15/08/2030	496	2.100.942,26	0,8%
NTN-B	15/08/2050	6	24.825,93	0,0%
CDB	-	59.800	1.431.871,44	0,5%
COMPROMISSADA	-	32.381	181.605.731,45	65,9%
DEBENTURES	-	429.856	5.522.787,82	2,0%
DPGE	-	0	106.464,80	0,0%
LFS	-	123	10.492.464,39	3,8%
LFT	-	118	2.030.734,25	0,7%
NOTA COMERCIAL	-	328	367.210,14	0,1%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	-	53.066,51	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	458.454	16.210,58	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	82.718	84.530,47	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	558.851	1.069.277,95	0,4%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	36.134	25.770,34	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	487.221	634.847,63	0,2%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	666.904	689.761,67	0,3%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	126	38.573,99	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	96	63.413,16	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	105.142	1.481.025,24	0,5%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	65	47.899,44	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	1.052.922	1.505.457,87	0,5%
IT NOW B5P2 F11	38.354.864/0001-84	-	2.109.781,27	0,8%
VERT RF IMA-B FICFI	17.412.543/0001-19	4.561.226	14.023.522,24	5,1%
Renda Variável			7.020.106,25	2,5%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	2.627	17.256,72	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	1.050	6.908,03	0,0%
RT EQUINOX AÇÕES FI	14.097.532/0001-01	-	3.466.236,46	1,3%
VÉRT IBOV EQUITIES	24.546.223/0001-17	115.807	2.684.458,94	1,0%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	583.809	845.246,10	0,3%
Investimento Estruturado			8.683.682,51	3,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	192	25.829,08	0,0%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	41	5.446,58	0,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	73	726.038,91	0,3%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	-	1.672.770,70	0,6%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	2.225.420	970.886,33	0,4%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	-	2.188.121,25	0,8%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	747.344	1.015.390,56	0,4%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	324.097	700.063,97	0,3%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	1.209.955	1.325.325,57	0,5%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	55	53.809,56	0,0%
Contas a Pagar/Receber			112.882,93	0,0%
Tesouraria			90.988,35	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