

Plano: SUPLEMENTAR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	27.360.841,39	9,8%
Val. a Pagar / Receber	-43.466,30	0,0%
Total Carteira Administrada	27.317.375,09	9,8%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	234.567.468,03	84,4%
Renda Variável	7.098.841,41	2,6%
Investimento Estruturado	8.751.598,57	3,1%
Val. a Pagar / Receber	170.106,82	0,1%
Tesouraria	96.818,12	0,0%
Total Fundos de Investimentos	250.684.832,95	90,2%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada	27.317.375,09	9,8%
--------------------------------	---------------	------

Renda Fixa			27.360.841,39	9,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	13.999,70	0,0%
NTN-B	15/05/2027	50	223.675,07	0,1%
NTN-B	15/08/2030	822	3.568.291,43	1,3%
NTN-B	15/08/2032	290	1.210.150,60	0,4%
NTN-B	15/05/2035	1.101	4.664.043,89	1,7%
NTN-B	15/08/2040	728	2.992.530,68	1,1%
NTN-B	15/05/2045	1.225	5.080.634,55	1,8%
NTN-B	15/08/2050	823	3.319.938,27	1,2%
NTN-B	15/05/2055	680	2.723.250,45	1,0%
NTN-B	15/08/2060	730	2.847.803,33	1,0%
Letras Financeiras	-	5	716.523,42	0,3%
Valores a Pagar / Receber			-43.466,30	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	250.684.832,95	90,2%
--	----------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	22.754	1.388.906,67	0,5%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	6.788	36.513.927,65	13,1%
RT INTREPID FIM	11.419.544/0001-09	292.324	11.061.913,86	4,0%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	317.798	11.779.093,57	4,2%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	3.938.055	165.859.752,61	59,7%
CONSTELLATION MM IE	13.412.410/0001-91	757.072	21.545.637,71	7,8%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	105.142	1.552.474,63	0,6%

PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	192	25.912,52	0,0%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	41	5.461,56	0,0%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	2.225.420	951.752,17	0,3%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	250.684.832,95	90,2%
--	-----------------------	--------------

Renda Fixa			234.567.468,03	84,4%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	569	2.530.028,55	0,9%
NTN-B	15/05/2027	304	1.360.871,83	0,5%
NTN-B	15/08/2028	540	2.346.309,19	0,8%
NTN-B	15/05/2029	118	520.027,88	0,2%
NTN-B	15/08/2030	513	2.182.475,42	0,8%
NTN-B	15/08/2050	6	24.927,72	0,0%
CDB	-	54.969	2.356.652,58	0,8%
COMPROMISSADA	-	22.217	184.680.624,71	66,4%
DEBENTURES	-	429.523	5.175.788,19	1,9%
DPGE	-	0	22.874,68	0,0%
LFS	-	114	9.831.976,84	3,5%
LFT	-	58	1.011.792,68	0,4%
NOTA COMERCIAL	-	328	328.055,45	0,1%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	-	49.709,02	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	458.454	15.731,19	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	82.718	85.724,39	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	558.851	1.084.141,76	0,4%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	36.134	25.029,45	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	487.221	644.479,02	0,2%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	666.904	696.120,07	0,3%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	126	35.550,00	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	96	59.137,07	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	105.142	1.552.474,63	0,6%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	65	46.587,67	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	55	51.093,43	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	1.052.922	1.539.429,22	0,6%
IT NOW B5P2 F11	38.354.864/0001-84	-	2.121.345,49	0,8%
VERT RF IMA-B FICFI	17.412.543/0001-19	4.590.377	14.188.509,93	5,1%
Renda Variável			7.098.841,41	2,6%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	2.627	16.022,22	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	1.050	6.414,60	0,0%
RT EQUINOX AÇÕES FI	14.097.532/0001-01	-	3.524.222,33	1,3%
VÉRT IBOV EQUITIES	24.546.223/0001-17	111.933	2.684.910,80	1,0%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	583.809	867.271,46	0,3%
Investimento Estruturado			8.751.598,57	3,1%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	192	25.912,52	0,0%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	41	5.461,56	0,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	73	739.925,35	0,3%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	-	1.699.382,91	0,6%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	2.225.420	951.752,17	0,3%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	-	2.235.480,82	0,8%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	747.344	1.030.550,44	0,4%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	324.097	712.488,08	0,3%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	1.209.955	1.350.644,72	0,5%
Contas a Pagar/Receber			170.106,82	0,1%
Tesouraria			96.818,12	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