

Plano: SUPLEMENTAR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	32.913.309,43	11,1%
Val. a Pagar / Receber	-42.349,48	0,0%
Total Carteira Administrada	32.870.959,95	11,1%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	248.040.799,23	83,5%
Renda Variável	8.111.030,02	2,7%
Investimento Estruturado	8.476.278,67	2,9%
Val. a Pagar / Receber	-407.610,75	-0,1%
Tesouraria	91.384,95	0,0%
Total Fundos de Investimentos	264.311.882,11	88,9%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada	32.870.959,95	11,1%
--------------------------------	---------------	-------

Renda Fixa			32.913.309,43	11,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	14.178,95	0,0%
NTN-B	15/05/2027	50	236.139,04	0,1%
NTN-B	15/08/2030	822	3.722.791,31	1,3%
NTN-B	15/08/2032	290	1.268.839,58	0,4%
NTN-B	15/05/2035	1.101	4.879.892,34	1,6%
NTN-B	15/08/2040	1.328	5.679.369,44	1,9%
NTN-B	15/05/2045	1.225	5.334.296,02	1,8%
NTN-B	15/08/2050	1.223	5.147.234,95	1,7%
NTN-B	15/05/2055	680	2.857.224,63	1,0%
NTN-B	15/08/2060	730	2.996.202,73	1,0%
Letras Financeiras	-	5	777.140,44	0,3%
Valores a Pagar / Receber			-42.349,48	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	264.311.882,11	88,9%
--	----------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	9.143	603.929,42	0,2%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	6.788	39.363.148,45	13,2%
RT INTREPID FIM	11.419.544/0001-09	292.324	11.992.446,21	4,0%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	317.798	12.455.124,46	4,2%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	3.798.779	173.285.798,22	58,3%
CONSTELLATION MM IE	13.412.410/0001-91	757.072	24.260.040,16	8,2%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	105.142	1.873.912,47	0,6%

PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	232	33.796,23	0,0%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	2.225.420	443.686,49	0,1%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	264.311.882,11	88,9%
--	-----------------------	--------------

Renda Fixa			248.040.799,23	83,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	443	2.083.217,97	0,7%
NTN-B	15/05/2027	332	1.567.002,89	0,5%
NTN-B	15/08/2028	580	2.648.767,84	0,9%
NTN-B	15/05/2029	163	750.293,74	0,3%
NTN-B	15/08/2030	574	2.557.298,79	0,9%
NTN-B	15/05/2031	17	77.186,48	0,0%
NTN-B	15/08/2050	6	26.184,20	0,0%
CDB	-	18.720	2.931.420,70	1,0%
COMPROMISSADA	-	74.173	178.071.091,33	59,9%
DEBENTURES	-	292.304	3.549.347,49	1,2%
DPGE	-	0	25.706,18	0,0%
LFS	-	166	13.064.458,53	4,4%
LFT	-	821	15.520.167,48	5,2%
NOTA COMERCIAL	-	164	170.155,80	0,1%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	1.619	138.346,90	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	76	13.281,77	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	85.616	61.842,12	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	559.203	1.220.210,36	0,4%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	37.401	20.395,52	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	487.529	695.100,66	0,2%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	131	24.330,26	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	99	42.796,76	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	105.142	1.873.912,47	0,6%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	68	39.207,98	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	57	36.593,46	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	849.041	1.329.518,29	0,4%
IT NOW B5P2 F11	38.354.864/0001-84	21.602	2.308.193,54	0,8%
IT ARTAX ULTR FICFIM	42.698.666/0001-05	121.505	247.876,27	0,1%
KAPITALO ZETA A FIC	20.270.180/0001-39	106.366	844.769,92	0,3%
VERT RF IMA-B FICFI	17.412.543/0001-19	4.805.075	16.102.123,50	5,4%
Renda Variável			8.111.030,02	2,7%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	2.719	15.577,77	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	543	3.114,77	0,0%
RT EQUINOX AÇÕES FI	14.097.532/0001-01	105.795	4.043.590,41	1,4%
VÉRT IBOV EQUITIES	24.546.223/0001-17	94.901	2.932.328,10	1,0%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	594.148	1.116.418,97	0,4%
Investimento Estruturado			8.476.278,67	2,9%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	232	33.796,23	0,0%
IT DISTRIB OPEX FIM	40.616.164/0001-62	17.715	436.607,90	0,1%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	327.708	1.256.317,37	0,4%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	2.225.420	443.686,49	0,1%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	827.643	2.311.859,39	0,8%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	747.815	1.067.758,41	0,4%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	324.302	747.950,75	0,3%
WHG CASA HEDGE LN FI	64.912.503/0001-16	428.452	442.027,30	0,1%
GENOA CAP SAG FIM	58.757.058/0001-64	289.115	312.942,28	0,1%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	1.210.718	1.423.332,54	0,5%

Contas a Pagar/Receber	-407.610,75	-0,1%
Tesouraria	91.384,95	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