

Plano: FUTURO INTELIGENTE

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	58.581.851,68	2,8%
Imóveis	7.827.559,77	0,4%
Total Carteira Própria	66.409.411,45	3,2%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	1.550.567.185,37	73,9%
Renda Variável	417.508.810,06	19,9%
Investimento Estruturado	62.339.436,86	3,0%
Valores a Pagar / Receber	45.712,73	0,0%
Tesouraria	30.783,94	0,0%
Total Fundos de Investimentos	2.030.400.503,50	96,8%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			66.409.411,45	3,1%
Renda Fixa			58.581.851,68	2,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	507.062,96	0,0%
Letras Financeiras	-	221	58.074.788,72	2,8%
Imóveis			7.827.559,77	0,4%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			2.030.400.503,50	96,8%
--	--	--	------------------	-------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
AJ II TIT PUBLICO FI	Renda Fixa	3.996	41.701,95	0,0%
FIDC STONE II SENIOR	Renda Fixa	6.518	6.582.545,30	0,3%
RT DRAGON MM CP IE	Renda Fixa	5.041.499	56.300.273,46	2,7%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	171.221	539.724.388,52	25,7%
RT GUARD FIM	Renda Fixa	391.200	6.939.373,73	0,3%
RT INTREPID	Renda Fixa	6.179.393	177.975.322,24	8,5%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	4.822.273	97.706.368,08	4,7%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	28.872.478	727.571.005,96	34,7%
UBB AJ TP FI RF	Renda Fixa	8.953	38.058,40	0,0%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	17.035.148	417.521.465,86	19,9%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			2.030.400.503,50	96,8%
---	--	--	------------------	-------

Renda Fixa			1.550.567.185,37	73,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2023	77	290.714,40	0,0%
NTN-B	15/08/2024	192	751.730,56	0,0%
NTN-B	15/08/2026	3.170	12.790.821,73	0,6%

NTN-B	15/08/2028	4.364	18.168.257,20	0,9%
NTN-B	15/08/2030	736	3.126.465,84	0,1%
NTN-B	15/05/2035	5.589	24.610.828,34	1,2%
NTN-B	15/08/2040	1.534	7.040.567,17	0,3%
NTN-B	15/05/2045	3.943	18.368.771,63	0,9%
NTN-B	15/08/2050	11.948	58.020.110,54	2,8%
NTN-B	15/05/2055	1.948	9.596.224,89	0,5%
CDB	-	48.150	49.391.052,48	2,4%
COMPROMISSADA	-	388.928	710.476.896,49	33,9%
DEBENTURES	-	55.405	115.686.738,64	5,5%
LFS	-	1.878	422.144.578,44	20,1%
LFT	-	4.702	49.383.539,87	2,4%
NOTA COMERCIAL	-	2	1.401.650,27	0,1%
FUTUROS	-	295	-37.341.448,56	-1,8%
TERMO	-	15.123.389	15.053.037,44	0,7%
UBB AJ TP FI RF	AJ TIT PÚBLICOS	8.953	38.058,40	0,0%
BAHIA MARAU	17.489.031/0001-50	7.028.369	9.728.337,58	0,5%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	5.468.367	10.788.549,32	0,5%
ADAM MACRO	26.491.329/0001-96	14.447.675	17.718.424,04	0,8%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	3.441	164.497,60	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	246.402	3.093.679,23	0,1%
CRED UNI FIDC SEN19	08.417.544/0001-65	1.159.251	742.922,07	0,0%
CRED UNI FIDC SEN21	08.417.544/0001-65	2.556.617	2.066.455,80	0,1%
STONE II SENIOR	-	17.044	17.173.567,19	0,8%
AJ II TIT PUBLICO FI	32.223.781/0001-70	3.996	41.701,95	0,0%
FIDC STONE II SENIOR	28.528.235/0001-70	6.518	6.582.545,30	0,3%
BR OLEO E GAS	14.045.574/0001-90	136	3.467.909,52	0,2%
Renda Variável			417.508.810,06	19,9%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	1.261.351	31.267.091,90	1,5%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	41.836.352	157.213.145,23	7,5%
SOLSTICE AÇÕES	14.422.389/0001-78	7.071.517	130.918.358,39	6,2%
IT INST A PHOENIX	23.731.629/0001-07	423.417	12.529.522,51	0,6%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	90.810	10.673.671,34	0,5%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	3.413.622	74.907.020,69	3,6%
Investimento Estruturado			62.339.436,86	3,0%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	7.072.834	9.073.487,89	0,4%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	565.114	14.915.628,25	0,7%
SPX NIM ESTRU	22.345.384/0001-17	11.529.240	18.872.433,69	0,9%
KINEA	15.039.162/0001-00	2.931	1.685.538,56	0,1%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	312	4.437.072,52	0,2%
GARDE DUMAS	18.961.501/0001-08	4.471.559	9.457.961,07	0,5%
GAVEA MACRO A FICFIM	32.745.001/0001-51	12.451	3.897.314,87	0,2%
Contas à Pagar/Receber			-45.712,73	0,0%
Tesouraria			30.783,94	0,0%