

## Plano: FUTURO INTELIGENTE

## Alocação por Segmento

| Carteira Própria              |                      |              |
|-------------------------------|----------------------|--------------|
| Segmento                      | Valor (R\$)          | % (PL Total) |
| Renda Fixa                    | 12.606.544,07        | 0,6%         |
| Imóveis                       | 7.779.725,05         | 0,4%         |
| <b>Total Carteira Própria</b> | <b>20.386.269,12</b> | <b>1,0%</b>  |

| Fundos de Investimentos              |                         |              |
|--------------------------------------|-------------------------|--------------|
| Segmento                             | Valor (R\$)             | % (PL Total) |
| Renda Fixa                           | 1.613.857.654,76        | 79,9%        |
| Renda Variável                       | 325.177.901,45          | 16,1%        |
| Investimento Estruturado             | 59.546.197,97           | 2,9%         |
| Valores a Pagar / Receber -          | 95.335,41               | 0,0%         |
| Tesouraria                           | 54.632,96               | 0,0%         |
| <b>Total Fundos de Investimentos</b> | <b>1.998.541.051,73</b> | <b>99,0%</b> |

## Detalhamento dos Investimentos

**Alocação Carteira Própria** **20.386.269,12** **1,0%**

| Renda Fixa         |            |            | 12.606.544,07       | 0,6%         |
|--------------------|------------|------------|---------------------|--------------|
| Ativo              | Vencimento | Quantidade | Valor (R\$)         | % (PL Total) |
| Depósitos          | -          | -          | 10.194,99           | 0,0%         |
| Letras Financeiras | -          | 18         | 12.596.349,08       | 0,6%         |
| <b>Imóveis</b>     |            |            | <b>7.779.725,05</b> | <b>0,4%</b>  |

**Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)** **1.998.541.051,73** **99,0%**

| Fundo                | Segmento       | Quantidade | Valor (R\$)    | % (PL Total) |
|----------------------|----------------|------------|----------------|--------------|
| AJ II TIT PUBLICO FI | Renda Fixa     | 3.996      | 42.232,09      | 0,0%         |
| AJ TIT PÚBLICOS      | Renda Fixa     | 8.953      | 38.556,16      | 0,0%         |
| FIDC STONE II SENIOR | Renda Fixa     | 6.518      | 5.437.561,55   | 0,3%         |
| RT DRAGON MM CP IE   | Renda Fixa     | 5.930.726  | 65.119.590,61  | 3,2%         |
| RT ENDURANCE MCPFI   | Renda Fixa     | 179.470    | 566.341.504,90 | 28,1%        |
| RT GUARD FIM         | Renda Fixa     | 391.200    | 7.251.830,35   | 0,4%         |
| RT INTREPID          | Renda Fixa     | 8.702.337  | 235.418.502,48 | 11,7%        |
| RT QUANTUM MM FICFI  | Renda Fixa     | 4.656.849  | 98.075.960,13  | 4,9%         |
| RT REPUBLIC FI       | Renda Fixa     | 27.230.672 | 695.622.733,55 | 34,5%        |
| CONSTELLATION FIA    | Renda Variável | 15.809.546 | 325.192.579,91 | 16,1%        |

**Composição da alocação em Fundos de Investimentos** **1.998.541.051,73** **99,0%**

| Renda Fixa |            |            | 1.613.857.654,76 | 79,9%        |
|------------|------------|------------|------------------|--------------|
| Ativo      | Vencimento | Quantidade | Valor (R\$)      | % (PL Total) |
| NTN-B      | 15/05/2023 | 19.859     | 75.306.106,37    | 3,7%         |
| NTN-B      | 15/08/2024 | 229        | 898.856,00       | 0,0%         |
| NTN-B      | 15/08/2026 | 175        | 703.235,77       | 0,0%         |

|                                 |                    |            |                       |              |
|---------------------------------|--------------------|------------|-----------------------|--------------|
| NTN-B                           | 15/08/2030         | 875        | 3.622.683,03          | 0,2%         |
| NTN-B                           | 15/05/2035         | 7.032      | 29.139.708,05         | 1,4%         |
| NTN-B                           | 15/08/2040         | 3.182      | 13.471.268,88         | 0,7%         |
| NTN-B                           | 15/05/2045         | 6.485      | 27.368.912,82         | 1,4%         |
| NTN-B                           | 15/08/2050         | 16.559     | 72.251.857,57         | 3,6%         |
| NTN-B                           | 15/05/2055         | 2.316      | 10.147.695,67         | 0,5%         |
| CDB                             | -                  | 21.424     | 22.236.614,23         | 1,1%         |
| COMPROMISSADA                   | -                  | 174.270    | 789.223.996,05        | 39,1%        |
| DEBENTURES                      | -                  | 72.040     | 140.880.940,36        | 7,0%         |
| LFS                             | -                  | 1.843      | 411.375.601,24        | 20,4%        |
| LFT                             | -                  | 4.632      | 49.320.916,91         | 2,4%         |
| NOTA COMERCIAL                  | -                  | 3          | 11.638.943,02         | 0,6%         |
| FUTUROS                         | -                  | 1.276      | -121.461.026,48       | -6,0%        |
| BAHIA MARAU                     | 17.489.031/0001-50 | 7.240.608  | 9.459.533,34          | 0,5%         |
| ABS VERTEX FIC FIM              | 21.470.989/0001-77 | 5.579.409  | 10.928.364,74         | 0,5%         |
| ADAM MACRO                      | 26.491.329/0001-96 | 11.765.647 | 14.840.912,21         | 0,7%         |
| LEGACY CAPITAL FICFI            | 29.993.554/0001-19 | 9.001.566  | 11.259.741,74         | 0,6%         |
| SOBERANO                        | 06.175.696/0001-73 | 7.410      | 358.847,06            | 0,0%         |
| VERT VERDE 60                   | 26.262.507/0001-07 | 386.723    | 4.683.089,34          | 0,2%         |
| CRED UNI FIDC SEN19             | 08.417.544/0001-65 | 1.240.912  | 612.597,35            | 0,0%         |
| CRED UNI FIDC SEN21             | 08.417.544/0001-65 | 2.736.712  | 1.790.131,14          | 0,1%         |
| STONE II SENIOR                 | -                  | 18.245     | 18.279.778,54         | 0,9%         |
| AJ II TIT PUBLICO FI            | 32.223.781/0001-70 | 3.996      | 42.232,09             | 0,0%         |
| AJ TIT PÚBLICOS                 | 07.179.624/0001-67 | 8.953      | 38.556,16             | 0,0%         |
| FIDC STONE II SENIOR            | 28.528.235/0001-70 | 6.518      | 5.437.561,55          | 0,3%         |
| <b>Renda Variável</b>           |                    |            | <b>325.177.901,45</b> | <b>16,1%</b> |
| DUNAMIS                         | 25.306.605/0001-36 | 1.245.573  | 24.151.433,51         | 1,2%         |
| SINGULARITY AÇÕES               | 13.945.105/0001-65 | 46.896.648 | 151.178.144,43        | 7,5%         |
| SOLSTICE AÇÕES                  | 14.422.389/0001-78 | 7.410      | 101.329.931,30        | 5,0%         |
| IT INST A PHOENIX               | 23.731.629/0001-07 | 418.120    | 8.717.274,39          | 0,4%         |
| INDEX IBOVESPA ACOES            | 03.370.003/0001-05 | 25.712     | 2.526.162,58          | 0,1%         |
| EQUINOX AÇÕES                   | 14.097.532/0001-01 | 2.012.701  | 37.274.955,24         | 1,8%         |
| <b>Investimento Estruturado</b> |                    |            | <b>59.546.197,97</b>  | <b>2,9%</b>  |
| TRUXT II LONG SHORT             | 26.277.663/0001-41 | 8.270.300  | 11.416.881,30         | 0,6%         |
| HEDGE PLUS                      | 17.419.592/0001-83 | 379.462    | 11.242.343,54         | 0,6%         |
| SPX NIM ESTRU                   | 22.345.384/0001-17 | 8.708.066  | 14.646.359,52         | 0,7%         |
| KINEA                           | 15.039.162/0001-00 | 2.931      | 1.889.773,30          | 0,1%         |
| CRE GROWTH                      | 28.770.726/0001-22 | 312        | 4.506.345,00          | 0,2%         |
| BR ELETRO FIDC SEM              | 35.818.950/0001-02 | 6.880      | 6.606.649,03          | 0,3%         |
| GARDE DUMAS                     | 18.961.501/0001-08 | 4.318.166  | 9.237.846,28          | 0,5%         |
| <b>Contas à Pagar/Receber</b>   |                    |            | <b>-95.335,41</b>     | <b>0,0%</b>  |
| <b>Tesouraria</b>               |                    |            | <b>54.632,96</b>      | <b>0,0%</b>  |