

Plano: FUTURO INTELIGENTE

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	12.551.837,77	0,6%
Imóveis	7.789.097,21	0,4%
Total Carteira Própria	20.340.934,98	1,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	1.601.382.849,03	80,7%
Renda Variável	303.429.898,41	15,3%
Investimento Estruturado	58.647.924,82	3,0%
Valores a Pagar / Receber	308.048,81	0,0%
Tesouraria	49.472,27	0,0%
Total Fundos de Investimentos	1.963.202.095,71	99,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria **20.340.934,98** **1,0%**

Renda Fixa			12.551.837,77	0,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	10.000,00	0,0%
Letras Financeiras	-	18	12.541.837,77	0,6%
Imóveis			7.789.097,21	0,4%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) **1.963.202.095,71** **99,0%**

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
AJ II TIT PUBLICO FI	Renda Fixa	3.996	42.151,21	0,0%
AJ TIT PÚBLICOS	Renda Fixa	8.953	38.478,99	0,0%
FIDC STONE II SENIOR	Renda Fixa	6.518	6.525.901,73	0,3%
RT DRAGON MM CP IE	Renda Fixa	5.930.726	64.733.186,02	3,3%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	179.470	564.581.827,44	28,5%
RT GUARD FIM	Renda Fixa	391.200	7.256.893,26	0,4%
RT INTREPID	Renda Fixa	6.252.451	165.021.269,01	8,3%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	4.656.849	96.911.012,04	4,9%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	29.604.435	754.644.201,36	38,0%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	16.169.328	303.447.174,65	15,3%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos **1.963.202.095,71** **99,0%**

Renda Fixa			1.601.382.849,03	80,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2023	78	290.662,28	0,0%
NTN-B	15/08/2024	193	749.586,95	0,0%
NTN-B	15/08/2026	148	585.680,64	0,0%

NTN-B	15/08/2030	739	2.973.006,22	0,1%
NTN-B	15/05/2035	5.938	23.971.726,85	1,2%
NTN-B	15/08/2040	2.687	11.121.247,66	0,6%
NTN-B	15/05/2045	5.476	22.484.388,57	1,1%
NTN-B	15/08/2050	11.706	49.382.682,75	2,5%
NTN-B	15/05/2055	1.956	8.273.553,98	0,4%
CDB	-	21.289	21.964.405,35	1,1%
COMPROMISSADA	-	514.754	849.605.574,10	42,8%
DEBENTURES	-	73.094	141.087.007,79	7,1%
LFS	-	1.893	420.884.256,49	21,2%
LFT	-	4.709	50.032.945,97	2,5%
NOTA COMERCIAL	-	3	11.515.382,72	0,6%
FUTUROS	-	964	-92.495.527,69	-4,7%
BAHIA MARAU	17.489.031/0001-50	7.240.608	9.359.793,94	0,5%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	5.579.409	10.898.494,96	0,5%
ADAM MACRO	26.491.329/0001-96	11.765.647	14.960.154,67	0,8%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	9.001.566	11.159.026,79	0,6%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	7.095	342.893,43	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	386.723	4.642.919,29	0,2%
CRED UNI FIDC SEN19	08.417.544/0001-65	1.233.093	642.080,97	0,0%
CRED UNI FIDC SEN21	08.417.544/0001-65	2.719.468	1.851.488,03	0,1%
STONE II SENIOR	-	18.130	18.492.884,41	0,9%
AJ II TIT PUBLICO FI	32.223.781/0001-70	3.996	42.151,21	0,0%
AJ TIT PÚBLICOS	07.179.624/0001-67	8.953	38.478,99	0,0%
FIDC STONE II SENIOR	28.528.235/0001-70	6.518	6.525.901,73	0,3%
Renda Variável			303.429.898,41	15,3%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	1.250.948	22.180.173,18	1,1%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	47.099.000	137.678.054,01	6,9%
SOLSTICE AÇÕES	14.422.389/0001-78	7.095	93.556.308,84	4,7%
IT INST A PHOENIX	23.731.629/0001-07	419.924	7.810.025,70	0,4%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	25.823	2.332.377,04	0,1%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	2.342.429	39.872.959,64	2,0%
Investimento Estruturado			58.647.924,82	3,0%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	8.270.300	11.029.339,15	0,6%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	379.462	11.014.450,47	0,6%
SPX NIM ESTRU	22.345.384/0001-17	8.708.066	14.480.537,02	0,7%
KINEA	15.039.162/0001-00	2.931	1.921.461,91	0,1%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	312	4.510.788,07	0,2%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	6.852	6.677.926,50	0,3%
GARDE DUMAS	18.961.501/0001-08	4.318.165	9.013.421,70	0,5%
Contas à Pagar/Receber			-308.048,81	0,0%
Tesouraria			49.472,27	0,0%