

Plano: FUTURO INTELIGENTE

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	27.020.264,12	1,4%
Imóveis	7.808.793,08	0,4%
Valores a Pagar / Receber	9.662.000,00	0,5%
Total Carteira Própria	44.491.057,20	2,3%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	1.514.250.317,12	78,6%
Renda Variável	308.148.347,49	16,0%
Investimento Estruturado	61.019.783,62	3,2%
Valores a Pagar / Receber	415.834,90	0,0%
Tesouraria	20.627,81	0,0%
Total Fundos de Investimentos	1.883.023.241,13	97,7%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			44.491.057,20	2,3%
Renda Fixa			27.020.264,12	1,4%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	10.000,00	0,0%
Letras Financeiras	-	82	27.010.264,12	1,4%
Imóveis			7.808.793,08	0,4%
Valores a Pagar / Receber			9.662.000,00	0,5%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			1.883.023.241,13	97,7%
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
AJ II TIT PUBLICO FI	Renda Fixa	3.996	41.950,41	0,0%
FIDC STONE II SENIOR	Renda Fixa	6.518	6.627.264,43	0,3%
RT DRAGON MM CP IE	Renda Fixa	5.930.726	64.969.193,18	3,4%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	179.470	565.803.363,72	29,4%
RT GUARD FIM	Renda Fixa	391.200	7.276.596,81	0,4%
RT INTREPID	Renda Fixa	6.252.451	160.135.390,88	8,3%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	4.656.849	94.719.908,59	4,9%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	26.628.185	675.256.995,87	35,0%
UBB AJ TP FI RF	Renda Fixa	8.953	38.289,12	0,0%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	19.753.527	308.154.288,12	16,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			1.883.023.241,13	97,7%
Renda Fixa			1.514.250.317,12	78,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2023	65	242.044,96	0,0%

NTN-B	15/08/2024	162	604.935,62	0,0%
NTN-B	15/08/2026	124	469.830,61	0,0%
NTN-B	15/08/2030	620	2.412.936,34	0,1%
NTN-B	15/05/2035	4.706	18.817.748,17	1,0%
NTN-B	15/08/2040	2.253	9.086.171,65	0,5%
NTN-B	15/05/2045	4.592	18.802.404,84	1,0%
NTN-B	15/08/2050	10.186	41.869.730,75	2,2%
NTN-B	15/05/2055	1.640	6.913.928,57	0,4%
CDB	-	35.440	36.958.805,74	1,9%
COMPROMISSADA	-	457.743	704.804.362,97	36,6%
DEBENTURES	-	66.367	126.257.427,66	6,6%
LFS	-	1.898	422.103.320,15	21,9%
LFT	-	6.311	66.707.946,61	3,5%
NOTA COMERCIAL	-	2	1.405.974,12	0,1%
FUTUROS	-	90	-21.490.505,58	-1,1%
TERMO	-	1.008.986	1.007.854,95	0,1%
UBB AJ TP FI RF	AJ TIT PÚBLICOS	8.953	38.289,12	0,0%
BAHIA MARAU	17.489.031/0001-50	6.787.267	8.695.596,70	0,5%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	5.280.780	10.127.760,50	0,5%
ADAM MACRO	26.491.329/0001-96	11.765.647	14.914.284,02	0,8%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	3.997.056	4.642.035,61	0,2%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	111.786	5.375.934,15	0,3%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	237.950	2.568.385,21	0,1%
CRED UNI FIDC SEN19	08.417.544/0001-65	1.153.329	674.507,76	0,0%
CRED UNI FIDC SEN21	08.417.544/0001-65	2.543.556	1.913.197,08	0,1%
STONE II SENIOR	-	16.957	17.201.038,51	0,9%
AJ II TIT PUBLICO FI	32.223.781/0001-70	3.996	41.950,41	0,0%
FIDC STONE II SENIOR	28.528.235/0001-70	6.518	6.627.264,43	0,3%
BR OLEO E GAS	14.045.574/0001-90	173	4.455.155,50	0,2%
Renda Variável			308.148.347,49	16,0%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	1.349.972	20.425.858,52	1,1%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	50.776.125	121.273.747,22	6,3%
SOLSTICE AÇÕES	14.422.389/0001-78	7.088.486	84.315.301,36	4,4%
IT INST A PHOENIX	23.731.629/0001-07	453.166	7.071.195,85	0,4%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	97.190	7.332.033,97	0,4%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	4.716.635	67.730.210,57	3,5%
Investimento Estruturado			61.019.783,62	3,2%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	7.995.824	10.333.156,30	0,5%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	379.462	10.849.022,60	0,6%
SPX NIM ESTRU	22.345.384/0001-17	11.133.739	18.468.845,43	1,0%
KINEA	15.039.162/0001-00	2.931	1.925.545,84	0,1%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	312	4.529.735,26	0,2%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	6.261	6.161.539,50	0,3%
GARDE DUMAS	18.961.501/0001-08	4.318.166	8.751.938,69	0,5%
Contas à Pagar/Receber			-415.834,90	0,0%
Tesouraria			20.627,81	0,0%