

Plano: FUTURO INTELIGENTE

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	13.458.077,35	0,6%
Imóveis	7.723.486,10	0,4%
Val. a Pagar / Receber	- 63.210,33	0,0%
Total Carteira Própria	21.118.353,12	1,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	1.609.686.730,50	75,1%
Renda Variável	447.510.349,56	20,9%
Investimento Estruturado	64.165.915,71	3,0%
Val. a Pagar / Receber	- 457.826,94	0,0%
Tesouraria	43.403,49	0,0%
Total Fundos de Investimentos	2.120.948.572,33	99,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria **21.118.353,12** **1,0%**

Renda Fixa			13.458.077,35	0,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	15.500,00	0,0%
Letras Financeiras	-	18	13.442.577,35	0,6%
Imóveis			7.723.486,10	0,4%
Valores a Pagar / Receber			-63.210,33	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) **2.120.948.572,33** **99,0%**

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
AJ II TIT PUBLICO FI	Renda Fixa	3.996	42.587,29	0,0%
AJ TIT PÚBLICOS	Renda Fixa	8.953	38.901,36	0,0%
RT DRAGON MM CP IE	Renda Fixa	7.378.084	82.814.141,80	3,9%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	177.711	569.194.490,30	26,6%
RT GUARD FIM	Renda Fixa	391.200	8.133.309,14	0,4%
RT INTREPID	Renda Fixa	8.960.021	258.230.994,70	12,1%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	4.847.894	107.081.608,94	5,0%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	25.099.348	647.706.103,35	30,2%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	17.474.883	447.706.435,45	20,9%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos **2.120.948.572,33** **99,0%**

Renda Fixa			1.609.686.730,50	75,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2035	2.171	9.812.157,86	0,5%
NTN-B	15/08/2040	3.276	15.198.048,06	0,7%

NTN-B	15/05/2045	6.550	30.273.395,99	1,4%
NTN-B	15/08/2050	5.946	28.614.025,74	1,3%
NTN-B	15/05/2055	2.385	11.608.384,06	0,5%
CDB	-	11.380	12.041.590,10	0,6%
COMPROMISSADA	-	682.933	1.087.449.866,26	50,8%
CRI	-	883	739.150,95	0,0%
DEBENTURES	-	71.280	127.455.475,55	6,0%
DPGE	-	16	16.282.238,09	0,8%
LFS	-	1.133	179.201.246,50	8,4%
LFT	-	788	8.455.808,59	0,4%
NOTA COMERCIAL	-	2	9.814.042,06	0,5%
OPÇÕES	-	-	394.158,77	0,0%
BAHIA MARAU	17.489.031/0001-50	7.451.066	10.391.519,09	0,5%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	6.326.120	12.830.932,11	0,6%
ADAM MACRO	26.491.329/0001-96	10.186.305	13.070.687,76	0,6%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	9.729.275	13.482.135,89	0,6%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	17.021	830.840,49	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	397.963	5.181.819,20	0,2%
CRED UNI FIDC SEN19	08.417.544/0001-65	1.020.717	337.550,04	0,0%
CRED UNI FIDC SEN21	08.417.544/0001-65	2.251.093	1.110.288,45	0,1%
STONE II SENIOR	-	15.007	15.029.880,26	0,7%
AJ II TIT PUBLICO FI	32.223.781/0001-70	3.996	42.587,29	0,0%
AJ TIT PÚBLICOS	07.179.624/0001-67	8.953	38.901,36	0,0%
Renda Variável			447.510.349,56	20,9%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	497.558	11.859.860,69	0,6%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	51.832.958	207.410.150,50	9,7%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	422.062	51.997.278,43	2,4%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	7.590.372	176.243.059,95	8,2%
Investimento Estruturado			64.165.915,71	3,0%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	8.908.749	12.798.859,83	0,6%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	390.491	11.811.871,39	0,6%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	11.801.401	12.160.443,79	0,6%
SPX NIM ESTRU	22.345.384/0001-17	8.264.452	14.514.369,08	0,7%
KINEA	15.039.162/0001-00	2.949	1.663.583,21	0,1%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	312	5.626.970,21	0,3%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	6.618	5.589.818,21	0,3%
Contas à Pagar/Receber			-457.826,94	0,0%
Tesouraria			43.403,49	0,0%

)



