

Plano: FUTURO INTELIGENTE

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	12.736.714,94	0,6%
Imóveis	7.770.351,89	0,4%
Valores a Pagar / Receber	1.586.655,00	0,1%
Total Carteira Própria	22.093.721,83	1,1%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	1.591.033.733,42	77,0%
Renda Variável	389.445.571,52	18,9%
Investimento Estruturado	64.448.207,78	3,1%
Valores a Pagar / Receber	1.536.175,45	-0,1%
Tesouraria	51.898,87	0,0%
Total Fundos de Investimentos	2.043.443.236,14	98,9%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			22.093.721,83	1,1%
Renda Fixa			12.736.714,94	0,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	37.306,57	0,0%
Letras Financeiras	-	18	12.699.408,37	0,6%
Imóveis			7.770.351,89	0,4%
Valores a Pagar / Receber			1.586.655,00	0,1%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			2.043.443.236,14	98,9%
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
AJ II TIT PUBLICO FI	Renda Fixa	3.996	42.303,64	0,0%
AJ TIT PÚBLICOS	Renda Fixa	8.953	38.624,78	0,0%
FIDC STONE II SENIOR	Renda Fixa	6.518	4.350.036,82	0,2%
RT DRAGON MM CP IE	Renda Fixa	6.120.509	67.539.290,32	3,3%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	178.464	565.153.644,15	27,4%
RT GUARD FIM	Renda Fixa	391.200	7.259.404,75	0,4%
RT INTREPID	Renda Fixa	8.853.436	253.121.364,91	12,3%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	4.964.495	106.463.156,01	5,2%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	25.396.464	650.019.198,35	31,5%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	17.368.344	389.456.212,41	18,9%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			2.043.443.236,14	98,9%
Renda Fixa			1.591.033.733,42	77,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	178	736.857,48	0,0%

NTN-B	15/08/2030	890	3.841.825,05	0,2%
NTN-B	15/05/2035	7.155	31.697.280,60	1,5%
NTN-B	15/08/2040	3.237	14.788.324,38	0,7%
NTN-B	15/05/2045	6.597	30.110.665,06	1,5%
NTN-B	15/08/2050	14.104	66.941.607,82	3,2%
NTN-B	15/05/2055	2.357	11.324.788,73	0,5%
CDB	-	20.543	21.440.472,46	1,0%
COMPROMISSADA	-	293.254	850.088.047,57	41,2%
DEBENTURES	-	73.962	138.772.290,52	6,7%
LFS	-	1.776	397.641.577,86	19,3%
LFT	-	3.060	32.646.545,85	1,6%
NOTA COMERCIAL	-	3	11.209.123,89	0,5%
FUTUROS	-	1.046	-99.848.982,92	-4,8%
OPÇÕES	-	113	2.746,04	0,0%
BAHIA MARAU	17.489.031/0001-50	7.542.376	10.025.548,57	0,5%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	5.811.942	11.604.208,42	0,6%
ADAM MACRO	26.491.329/0001-96	11.771.601	14.884.382,76	0,7%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	9.376.726	12.217.929,80	0,6%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	35.778	1.735.761,65	0,1%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	402.840	4.975.231,73	0,2%
CRED UNI FIDC SEN19	08.417.544/0001-65	1.189.894	555.348,04	0,0%
CRED UNI FIDC SEN21	08.417.544/0001-65	2.624.198	1.646.830,76	0,1%
STONE II SENIOR	-	17.495	17.564.356,06	0,9%
AJ II TIT PUBLICO FI	32.223.781/0001-70	3.996	42.303,64	0,0%
AJ TIT PÚBLICOS	07.179.624/0001-67	8.953	38.624,78	0,0%
FIDC STONE II SENIOR	28.528.235/0001-70	6.518	4.350.036,82	0,2%
Renda Variável			389.445.571,52	18,9%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	903.872	18.863.153,35	0,9%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	49.224.674	174.704.619,06	8,5%
SOLSTICE AÇÕES	14.422.389/0001-78	35.778	115.178.126,99	5,6%
IT INST A PHOENIX	23.731.629/0001-07	438.877	9.680.496,89	0,5%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	26.988	2.871.309,07	0,1%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	3.395.228	68.147.866,16	3,3%
Investimento Estruturado			64.448.207,78	3,1%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	8.718.849	12.340.316,84	0,6%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	395.277	11.783.658,72	0,6%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	5.418.620	12.024.521,62	0,6%
SPX NIM ESTRU	22.345.384/0001-17	9.070.993	15.392.618,15	0,7%
KINEA	15.039.162/0001-00	2.931	1.889.022,79	0,1%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	312	4.513.511,37	0,2%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	7.010	6.504.558,30	0,3%
Contas à Pagar/Receber			-1.536.175,45	-0,1%
Tesouraria			51.898,87	0,0%