

Plano: FUTURO INTELIGENTE

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	13.241.200,76	0,6%
Imóveis	7.732.859,26	0,4%
Total Carteira Própria	20.974.060,02	1,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	1.587.273.101,40	76,0%
Renda Variável	418.619.951,78	20,0%
Investimento Estruturado	62.217.783,97	3,0%
Valores a Pagar / Receber	268.372,37	0,0%
Tesouraria	39.536,93	0,0%
Total Fundos de Investimentos	2.068.418.746,44	99,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			20.974.060,02	1,0%
Renda Fixa			13.241.200,76	0,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	15.499,75	0,0%
Letras Financeiras	-	18	13.225.701,01	0,6%
Imóveis			7.732.859,26	0,4%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			2.068.418.746,44	99,0%
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
AJ II TIT PUBLICO FI	Renda Fixa	3.996	42.527,86	0,0%
AJ TIT PÚBLICOS	Renda Fixa	8.953	38.843,62	0,0%
RT DRAGON MM CP IE	Renda Fixa	7.163.099	80.113.135,08	3,8%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	178.464	569.661.160,15	27,3%
RT GUARD FIM	Renda Fixa	391.200	7.009.543,20	0,3%
RT INTREPID	Renda Fixa	8.960.021	249.040.055,72	11,9%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	4.847.894	105.076.568,50	5,0%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	24.792.048	638.615.275,95	30,6%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	17.770.062	418.821.636,36	20,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			2.068.418.746,44	99,0%
Renda Fixa			1.587.273.101,40	76,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2035	2.171	9.121.505,53	0,4%
NTN-B	15/08/2040	3.276	14.085.811,37	0,7%
NTN-B	15/05/2045	6.550	28.080.542,63	1,3%
NTN-B	15/08/2050	5.946	26.349.941,22	1,3%

NTN-B	15/05/2055	2.385	10.627.565,38	0,5%
CDB	-	11.377	11.997.803,82	0,6%
COMPROMISSADA	-	996.064	1.016.770.802,22	48,7%
CRI	-	888	759.016,22	0,0%
DEBENTURES	-	83.445	138.911.490,25	6,6%
DPGE	-	16	16.223.907,30	0,8%
LFS	-	1.090	224.066.487,38	10,7%
LFT	-	803	8.595.299,34	0,4%
NOTA COMERCIAL	-	2	9.776.357,45	0,5%
OPÇÕES	-	-	222.298,53	0,0%
BAHIA MARAU	17.489.031/0001-50	7.451.066	10.147.576,37	0,5%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	6.326.120	12.647.213,94	0,6%
ADAM MACRO	26.491.329/0001-96	10.186.305	12.917.222,87	0,6%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	9.729.274	13.082.969,96	0,6%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	20.658	1.006.081,39	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	397.963	5.103.134,70	0,2%
CRED UNI FIDC SEN19	08.417.544/0001-65	1.020.455	365.201,31	0,0%
CRED UNI FIDC SEN21	08.417.544/0001-65	2.250.516	1.170.350,48	0,1%
STONE II SENIOR	-	15.003	15.163.150,25	0,7%
AJ II TIT PUBLICO FI	32.223.781/0001-70	3.996	42.527,86	0,0%
AJ TIT PÚBLICOS	07.179.624/0001-67	8.953	38.843,62	0,0%
Renda Variável			418.619.951,78	20,0%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	500.343	11.210.505,81	0,5%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	52.123.082	192.633.930,60	9,2%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	463.605	52.230.269,63	2,5%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	7.642.822	162.545.245,74	7,8%
Investimento Estruturado			62.217.783,97	3,0%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	8.783.212	12.430.804,11	0,6%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	390.491	11.719.952,39	0,6%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	11.801.401	11.799.207,56	0,6%
SPX NIM ESTRU	22.345.384/0001-17	8.264.452	14.214.531,40	0,7%
KINEA	15.039.162/0001-00	2.949	1.664.065,44	0,1%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	312	4.503.543,00	0,2%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	6.652	5.885.680,08	0,3%
Contas à Pagar/Receber			268.372,37	0,0%
Tesouraria			39.536,93	0,0%