

Plano: FUTURO INTELIGENTE

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	13.079.328,49	0,6%
Imóveis	7.742.233,41	0,4%
Total Carteira Própria	20.821.561,90	1,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	1.552.216.527,02	76,3%
Renda Variável	397.776.417,13	19,6%
Investimento Estruturado	62.367.595,97	3,1%
Valores a Pagar / Receber	40.821,25	0,0%
Tesouraria	57.520,51	0,0%
Total Fundos de Investimentos	2.012.458.881,88	99,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			20.821.561,90	1,0%
Renda Fixa			13.079.328,49	0,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	15.499,55	0,0%
Letras Financeiras	-	18	13.063.828,94	0,6%
Imóveis			7.742.233,41	0,4%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			2.012.458.881,88	99,0%
--	--	--	------------------	-------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
AJ II TIT PUBLICO FI	Renda Fixa	3.996	42.472,62	0,0%
AJ TIT PÚBLICOS	Renda Fixa	8.953	38.791,16	0,0%
FIDC STONE II SENIOR	Renda Fixa	6.518	1.087.286,96	0,1%
RT DRAGON MM CP IE	Renda Fixa	7.163.099	80.248.209,64	3,9%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	178.464	569.677.140,49	28,0%
RT GUARD FIM	Renda Fixa	391.200	7.015.802,40	0,3%
RT INTREPID	Renda Fixa	8.960.021	246.331.262,08	12,1%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	4.847.894	103.193.680,44	5,1%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	23.599.046	606.933.256,18	29,8%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	19.276.277	397.890.979,91	19,6%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			2.012.458.881,88	99,0%
---	--	--	------------------	-------

Renda Fixa			1.552.216.527,02	76,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2035	1.911	8.016.006,76	0,4%
NTN-B	15/08/2040	2.885	12.160.407,21	0,6%
NTN-B	15/05/2045	5.767	24.647.994,66	1,2%

NTN-B	15/08/2050	5.236	22.540.520,56	1,1%
NTN-B	15/05/2055	2.100	9.282.445,42	0,5%
CDB	-	12.795	13.450.714,63	0,7%
COMPROMISSADA	-	686.334	1.007.465.708,42	49,5%
CRI	-	939	829.183,16	0,0%
DEBENTURES	-	92.064	154.941.078,20	7,6%
DPGE	-	14	14.648.081,08	0,7%
LFS	-	1.267	285.384.022,47	14,0%
LFT	-	851	9.106.872,23	0,4%
NOTA COMERCIAL	-	3	10.952.991,42	0,5%
FUTUROS	-	34.757.936	-94.740.538,99	-4,7%
OPÇÕES	-	-	182.820,46	0,0%
BAHIA MARAU	17.489.031/0001-50	7.451.066	9.908.504,44	0,5%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	6.326.120	12.460.611,46	0,6%
ADAM MACRO	26.491.329/0001-96	10.186.305	12.555.876,91	0,6%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	9.729.274	12.510.137,49	0,6%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	20.604	1.002.355,98	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	397.963	4.889.210,00	0,2%
CRED UNI FIDC SEN19	08.417.544/0001-65	1.147.658	442.066,55	0,0%
CRED UNI FIDC SEN21	08.417.544/0001-65	2.531.049	1.384.604,92	0,1%
STONE II SENIOR	-	16.874	17.026.300,82	0,8%
AJ II TIT PUBLICO FI	32.223.781/0001-70	3.996	42.472,62	0,0%
AJ TIT PÚBLICOS	07.179.624/0001-67	8.953	38.791,16	0,0%
FIDC STONE II SENIOR	28.528.235/0001-70	6.518	1.087.286,96	0,1%
Renda Variável			397.776.417,13	19,6%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	941.119	18.767.467,05	0,9%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	52.919.349	174.192.874,12	8,6%
IT INST A PHOENIX	23.731.629/0001-07	214.864	4.012.952,38	0,2%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	429.773	41.771.297,26	2,1%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	8.672.680	159.031.826,32	7,8%
Investimento Estruturado			62.367.595,97	3,1%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	8.783.212	12.274.629,78	0,6%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	390.491	11.736.839,55	0,6%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	11.801.401	11.437.871,04	0,6%
SPX NIM ESTRU	22.345.384/0001-17	8.264.452	14.409.283,17	0,7%
KINEA	15.039.162/0001-00	2.949	1.666.456,23	0,1%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	312	4.508.180,65	0,2%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	7.036	6.334.335,55	0,3%
Contas à Pagar/Receber			40.821,25	0,0%
Tesouraria			57.520,51	0,0%