

Plano: FUTURO INTELIGENTE

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	12.917.042,91	0,6%
Imóveis	7.751.606,57	0,4%
Total Carteira Própria	20.668.649,48	1,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	1.579.344.434,76	77,7%
Renda Variável	369.919.539,53	18,2%
Investimento Estruturado	63.379.208,23	3,1%
Valores a Pagar / Receber	18.805,92	0,0%
Tesouraria	54.817,83	0,0%
Total Fundos de Investimentos	2.012.716.806,27	99,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			20.668.649,48	1,0%
Renda Fixa			12.917.042,91	0,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	16.605,90	0,0%
Letras Financeiras	-	18	12.900.437,01	0,6%
Imóveis			7.751.606,57	0,4%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			2.012.716.806,27	99,0%
--	--	--	------------------	-------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
AJ II TIT PUBLICO FI	Renda Fixa	3.996	42.415,01	0,0%
AJ TIT PÚBLICOS	Renda Fixa	8.953	38.736,11	0,0%
FIDC STONE II SENIOR	Renda Fixa	6.518	2.174.573,91	0,1%
RT DRAGON MM CP IE	Renda Fixa	7.127.303	79.638.331,83	3,9%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	178.464	568.676.665,63	28,0%
RT GUARD FIM	Renda Fixa	391.200	7.249.854,01	0,4%
RT INTREPID	Renda Fixa	8.960.021	245.534.599,71	12,1%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	4.964.495	105.517.598,42	5,2%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	24.689.819	633.923.526,31	31,2%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	17.765.365	369.920.505,33	18,2%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			2.012.716.806,27	99,0%
---	--	--	------------------	-------

Renda Fixa			1.579.344.434,76	77,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2035	6.369	26.713.656,42	1,3%
NTN-B	15/08/2040	2.882	12.081.687,04	0,6%
NTN-B	15/05/2045	5.873	25.025.213,55	1,2%

NTN-B	15/08/2050	9.934	42.605.494,21	2,1%
NTN-B	15/05/2055	2.098	9.230.730,09	0,5%
CDB	-	13.331	13.996.121,91	0,7%
COMPROMISSADA	-	362.737	935.467.711,20	46,0%
CRI	-	146	144.254,96	0,0%
DEBENTURES	-	90.922	157.387.288,22	7,7%
DPGE	-	11	10.890.276,13	0,5%
LFS	-	1.322	296.204.792,76	14,6%
LFT	-	1.947	20.815.963,66	1,0%
NOTA COMERCIAL	-	3	11.119.447,54	0,5%
FUTUROS	-	526	-59.064.613,50	-2,9%
OPÇÕES	-	-	176.173,41	0,0%
BAHIA MARAU	17.489.031/0001-50	7.542.376	9.990.064,83	0,5%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	6.403.645	12.579.387,37	0,6%
ADAM MACRO	26.491.329/0001-96	10.311.135	12.636.125,80	0,6%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	9.848.504	12.571.219,98	0,6%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	45.953	2.232.932,84	0,1%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	402.840	4.975.554,46	0,2%
CRED UNI FIDC SEN19	08.417.544/0001-65	1.171.034	482.896,84	0,0%
CRED UNI FIDC SEN21	08.417.544/0001-65	2.582.603	1.482.086,57	0,1%
STONE II SENIOR	-	17.217	17.344.243,43	0,9%
AJ II TIT PUBLICO FI	32.223.781/0001-70	3.996	42.415,01	0,0%
AJ TIT PÚBLICOS	07.179.624/0001-67	8.953	38.736,11	0,0%
FIDC STONE II SENIOR	28.528.235/0001-70	6.518	2.174.573,91	0,1%
Renda Variável			369.919.539,53	18,2%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	910.647	18.055.311,99	0,9%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	49.593.650	165.196.297,77	8,1%
IT INST A PHOENIX	23.731.629/0001-07	442.166	8.617.511,96	0,4%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	422.991	41.392.192,54	2,0%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	7.408.411	136.658.225,26	6,7%
Investimento Estruturado			63.379.208,23	3,1%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	8.890.848	12.551.455,37	0,6%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	395.277	11.817.461,74	0,6%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	11.946.024	11.780.794,85	0,6%
SPX NIM ESTRU	22.345.384/0001-17	8.365.730	14.378.979,91	0,7%
KINEA	15.039.162/0001-00	2.931	1.887.920,80	0,1%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	312	4.503.466,65	0,2%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	7.056	6.459.128,92	0,3%
Contas à Pagar/Receber			18.805,92	0,0%
Tesouraria			54.817,83	0,0%