

Data de referência: 29/01/2021

Plano: FUTURO INTELIGENTE

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	13.632.076,95	0,6%
Imóveis	7.714.963,18	0,4%
Val. a Pagar / Receber	10.682.181,34	0,5%
Total Carteira Própria	32.029.221,47	1,5%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	1.630.208.852,63	76,6%
Renda Variável	403.312.542,99	18,9%
Investimento Estruturado	64.418.282,64	3,0%
Val. a Pagar / Receber	584.800,81	0,0%
Tesouraria	40.591,04	0,0%
Total Fundos de Investimentos	2.097.395.468,49	98,5%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			32.029.221,47	1,5%
Renda Fixa			13.632.076,95	0,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	15.499,75	0,0%
Letras Financeiras	-	18	13.616.577,20	0,6%
Imóveis			7.714.963,18	0,4%
Valores a Pagar / Receber			10.682.181,34	0,5%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			2.097.395.468,49	98,5%
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
AJ II TIT PUBLICO FI	Renda Fixa	3.996	42.642,11	0,0%
AJ TIT PÚBLICOS	Renda Fixa	8.953	38.952,63	0,0%
RT DRAGON MM CP IE	Renda Fixa	7.442.973	83.884.079,35	3,9%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	126.633	406.553.476,80	19,1%
RT GUARD FIM	Renda Fixa	391.200	8.134.957,66	0,4%
RT INTREPID	Renda Fixa	8.936.805	255.154.934,20	12,0%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	4.897.651	107.454.663,24	5,0%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	32.214.468	832.642.499,80	39,1%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	16.158.948	403.489.262,70	18,9%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			2.097.395.468,49	98,5%
Renda Fixa			1.630.208.852,63	76,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2035	2.145	9.695.274,94	0,5%
NTN-B	15/08/2040	3.237	15.017.008,15	0,7%

NTN-B	15/05/2045	6.472	29.912.777,78	1,4%
NTN-B	15/08/2050	5.876	28.273.174,03	1,3%
NTN-B	15/05/2055	2.357	11.470.104,40	0,5%
CDB	-	8.128	8.600.839,26	0,4%
COMPROMISSADA	-	811.463	1.190.081.733,97	55,9%
CRI	-	895	748.700,59	0,0%
DEBENTURES	-	60.528	104.584.398,05	4,9%
DPGE	-	11	11.629.769,12	0,5%
LFS	-	859	135.562.188,28	6,4%
LFT	-	875	9.400.353,73	0,4%
NOTA COMERCIAL	-	2	7.009.788,37	0,3%
OPÇÕES	-	-	389.463,53	0,0%
BAHIA MARAU	17.489.031/0001-50	7.477.024	10.427.721,40	0,5%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	6.348.159	12.875.632,92	0,6%
ADAM MACRO	26.491.329/0001-96	10.221.792	13.116.223,84	0,6%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	9.763.170	13.529.105,38	0,6%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	17.080	833.734,99	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	399.350	5.199.871,79	0,2%
CRED UNI FIDC SEN19	08.417.544/0001-65	729.058	241.098,86	0,0%
CRED UNI FIDC SEN21	08.417.544/0001-65	1.607.868	793.035,84	0,0%
STONE II SENIOR	-	10.719	10.735.258,65	0,5%
AJ II TIT PUBLICO FI	32.223.781/0001-70	3.996	42.642,11	0,0%
AJ TIT PÚBLICOS	07.179.624/0001-67	8.953	38.952,63	0,0%
Renda Variável			403.312.542,99	18,9%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	448.417	10.688.536,20	0,5%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	46.713.740	186.925.543,34	8,8%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	380.378	46.861.831,49	2,2%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	6.840.719	158.836.631,96	7,5%
Investimento Estruturado			64.418.282,64	3,0%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	8.939.785	12.843.448,91	0,6%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	391.852	11.853.021,96	0,6%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	11.842.516	12.202.808,73	0,6%
SPX NIM ESTRU	22.345.384/0001-17	8.293.244	14.564.934,70	0,7%
KINEA	15.039.162/0001-00	2.949	1.663.920,40	0,1%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	312	5.628.110,72	0,3%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	6.704	5.662.037,23	0,3%
Contas à Pagar/Receber			-584.800,81	0,0%
Tesouraria			40.591,04	0,0%