

Plano: FUTURO INTELIGENTE

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	14.096.139,18	0,6%
Imóveis	7.685.992,47	0,4%
Val. a Pagar / Receber	- 358.126,60	0,0%
Total Carteira Própria	21.424.005,05	1,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	1.617.376.550,08	74,2%
Renda Variável	456.073.130,92	20,9%
Investimento Estruturado	84.129.201,97	3,9%
Val. a Pagar / Receber	29.365,01	0,0%
Tesouraria	55.443,80	0,0%
Total Fundos de Investimentos	2.157.663.691,78	99,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria 21.424.005,05 1,0%

Renda Fixa			14.096.139,18	0,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	16.255,51	0,0%
Letras Financeiras	-	18	14.079.883,67	0,6%
Imóveis			7.685.992,47	0,4%
Valores a Pagar / Receber			-358.126,60	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) 2.157.663.691,78 99,0%

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
AJ II TIT PUBLICO FI	Renda Fixa	3.996	42.855,58	0,0%
AJ TIT PÚBLICOS	Renda Fixa	8.953	39.146,74	0,0%
RT DRAGON MM CP IE	Renda Fixa	10.653.348	121.866.955,60	5,6%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	126.633	410.431.870,04	18,8%
RT GUARD FIM	Renda Fixa	391.200	8.452.961,10	0,4%
RT INTREPID	Renda Fixa	8.936.805	255.136.792,48	11,7%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	5.369.556	120.389.284,41	5,5%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	29.063.874	755.196.815,46	34,7%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	18.254.617	473.194.138,62	21,7%
IT DISTRIB OP EX FIM	Estruturado	641.950	6.470.106,84	0,3%
INS OPTIMUS TITAN FI	Estruturado	641.950	6.442.764,91	0,3%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos 2.157.663.691,78 99,0%

Renda Fixa			1.617.376.550,08	74,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)

NTN-B	15/05/2035	6	26.698,30	0,0%
NTN-B	15/08/2040	132	574.719,58	0,0%
NTN-B	15/05/2045	18	80.964,98	0,0%
NTN-B	15/08/2050	7	29.662,40	0,0%
NTN-B	15/05/2055	7	33.710,81	0,0%
CDB	-	711	777.336,66	0,0%
COMPROMISSADA	-	1.047.323	934.515.922,93	42,9%
CRI	-	767	533.674,24	0,0%
DEBENTURES	-	407.738	175.937.621,37	8,1%
DPGE	-	15	15.926.084,40	0,7%
LFS	-	1.298	197.395.318,20	9,1%
LFT	-	18.737	202.826.232,94	9,3%
NOTA COMERCIAL	-	16	18.808.763,46	0,9%
BAHIA MARAU	17.489.031/0001-50	7.944.781	11.206.780,50	0,5%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	6.745.295	13.971.417,59	0,6%
ADAM MACRO	26.491.329/0001-96	10.861.260	13.989.468,91	0,6%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	10.373.946	14.024.422,45	0,6%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	13.512	663.220,38	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	662.372	8.880.817,78	0,4%
CRED UNI FIDC SEN19	08.417.544/0001-65	985.554	217.642,60	0,0%
CRED UNI FIDC SEN21	08.417.544/0001-65	2.173.545	836.862,21	0,0%
STONE II SENIOR	-	14.490	4.839.674,88	0,2%
AJ II TIT PUBLICO FI	32.223.781/0001-70	3.996	42.855,58	0,0%
AJ TIT PÚBLICOS	07.179.624/0001-67	8.953	39.146,74	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	1.194.905	1.197.530,17	0,1%
Renda Variável			456.073.130,92	20,9%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	518.576	12.948.493,55	0,6%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	54.022.512	220.818.208,17	10,1%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	155.090	19.104.120,86	0,9%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	8.004.792	185.836.004,46	8,5%
IT MM INDEX SP500 FI	26.269.698/0001-39	269.619	5.902.260,96	0,3%
I ACOES ASGARD IN FI	35.495.250/0001-24	783.501	11.464.042,93	0,5%
Investimento Estruturado			84.129.201,97	3,9%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	10.622.404	15.501.359,95	0,7%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	416.366	12.476.966,97	0,6%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	12.664.108	13.051.930,60	0,6%
SPX NIM ESTRU	22.345.384/0001-17	8.812.063	16.613.960,69	0,8%
KINEA	15.039.162/0001-00	2.949	1.672.404,77	0,1%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	312	5.930.369,18	0,3%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	7.408	5.969.338,04	0,3%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	641.950	6.470.106,84	0,3%
INS OPTIMUS TITAN FI	41.124.638/0001-11	641.950	6.442.764,91	0,3%
Contas à Pagar/Receber			29.365,01	0,0%
Tesouraria			55.443,80	0,0%