

Plano: FUTURO INTELIGENTE

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	14.233.960,72	0,6%
Imóveis	7.676.619,31	0,3%
Val. a Pagar / Receber	- 380.429,10	0,0%
Total Carteira Própria	21.530.150,93	1,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	1.618.892.506,28	73,3%
Renda Variável	483.193.950,78	21,9%
Investimento Estruturado	84.578.938,40	3,8%
Val. a Pagar / Receber	26.412,08	0,0%
Tesouraria	55.479,07	0,0%
Total Fundos de Investimentos	2.186.747.286,61	99,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			21.530.150,93	1,0%
Renda Fixa			14.233.960,72	0,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	15.499,70	0,0%
Letras Financeiras	-	18	14.218.461,02	0,6%
Imóveis			7.676.619,31	0,3%
Valores a Pagar / Receber			-380.429,10	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			2.186.747.286,61	99,0%
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
AJ II TIT PUBLICO FI	Renda Fixa	3.996	42.958,58	0,0%
AJ TIT PÚBLICOS	Renda Fixa	8.953	39.245,71	0,0%
RT DRAGON MM CP IE	Renda Fixa	12.284.267	141.173.249,96	6,4%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	126.633	412.073.559,76	18,7%
RT GUARD FIM	Renda Fixa	391.200	8.444.331,62	0,4%
RT INTREPID	Renda Fixa	8.936.805	255.806.525,59	11,6%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	5.369.556	120.963.816,11	5,5%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	28.139.145	733.455.838,18	33,2%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	18.254.617	501.533.518,86	22,7%
IT DISTRIB OP EX FIM	Estruturado	641.950	6.666.778,50	0,3%
INS OPTIMUS TITAN FI	Estruturado	641.950	6.547.463,74	0,3%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			2.186.747.286,61	99,0%
Renda Fixa			1.618.892.506,28	73,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)

NTN-B	15/05/2035	6	26.117,04	0,0%
NTN-B	15/08/2040	132	581.268,43	0,0%
NTN-B	15/05/2045	18	80.575,36	0,0%
NTN-B	15/08/2050	7	30.330,75	0,0%
NTN-B	15/05/2055	7	33.551,16	0,0%
CDB	-	3.672	3.754.576,79	0,2%
COMPROMISSADA	-	651.964	878.224.310,33	39,8%
CRI	-	767	508.907,40	0,0%
DEBENTURES	-	440.615	208.561.289,99	9,4%
DPGE	-	16	16.426.067,18	0,7%
LFS	-	1.375	204.574.107,64	9,3%
LFT	-	18.779	203.832.584,89	9,2%
NOTA COMERCIAL	-	16	18.886.897,15	0,9%
BAHIA MARAU	17.489.031/0001-50	7.944.780	11.189.889,61	0,5%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	6.745.295	14.022.443,91	0,6%
ADAM MACRO	26.491.329/0001-96	10.861.260	14.141.223,16	0,6%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	10.373.946	14.170.794,05	0,6%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	12.210	601.038,53	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	662.372	8.929.050,85	0,4%
CRED UNI FIDC SEN19	08.417.544/0001-65	985.554	190.683,25	0,0%
CRED UNI FIDC SEN21	08.417.544/0001-65	2.173.545	778.048,99	0,0%
STONE II SENIOR	-	14.490	2.421.630,22	0,1%
AJ II TIT PUBLICO FI	32.223.781/0001-70	3.996	42.958,58	0,0%
AJ TIT PÚBLICOS	07.179.624/0001-67	8.953	39.245,71	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	15.249	15.285.604,36	0,7%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	358	357.676,19	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	1.194.764	1.201.634,76	0,1%
Renda Variável			483.193.950,78	21,9%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	521.361	14.026.174,60	0,6%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	54.312.651	234.268.658,03	10,6%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	142.322	18.615.534,66	0,8%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	8.047.783	198.304.360,89	9,0%
IT MM INDEX SP500 FI	26.269.698/0001-39	271.067	5.933.646,03	0,3%
I ACOES ASGARD IN FI	35.495.250/0001-24	787.709	12.045.576,57	0,5%
Investimento Estruturado			84.578.938,40	3,8%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	10.622.404	15.443.540,75	0,7%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	416.366	12.758.388,69	0,6%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	12.664.107	13.180.710,31	0,6%
SPX NIM ESTRU	22.345.384/0001-17	8.812.062	16.518.404,03	0,7%
KINEA	15.039.162/0001-00	2.949	1.670.070,33	0,1%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	312	5.922.902,23	0,3%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	7.407	5.870.679,82	0,3%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	641.950	6.666.778,50	0,3%
INS OPTIMUS TITAN FI	41.124.638/0001-11	641.950	6.547.463,74	0,3%
Contas à Pagar/Receber			26.412,08	0,0%
Tesouraria			55.479,07	0,0%