

Plano: FUTURO INTELIGENTE

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	14.408.686,10	0,7%
Imóveis	7.667.247,15	0,3%
Val. a Pagar / Receber	- 386.349,14	0,0%
Total Carteira Própria	21.689.584,11	1,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	1.626.345.236,60	73,4%
Renda Variável	470.969.495,69	21,2%
Investimento Estruturado	96.450.155,12	4,4%
Val. a Pagar / Receber	602.563,23	0,0%
Tesouraria	626.177,37	0,0%
Total Fundos de Investimentos	2.194.993.628,01	99,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			21.689.584,11	1,0%
Renda Fixa			14.408.686,10	0,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	16.254,99	0,0%
Letras Financeiras	-	18	14.392.431,11	0,6%
Imóveis			7.667.247,15	0,3%
Valores a Pagar / Receber			-386.349,14	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			2.194.993.628,01	99,0%
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
AJ II TIT PUBLICO FI	Renda Fixa	3.996	43.079,38	0,0%
AJ TIT PÚBLICOS	Renda Fixa	8.953	39.359,67	0,0%
RT DRAGON MM CP IE	Renda Fixa	15.329.536	177.055.177,54	8,0%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	126.633	413.921.901,44	18,7%
RT GUARD FIM	Renda Fixa	391.200	8.436.422,35	0,4%
RT INTREPID	Renda Fixa	8.936.805	255.483.549,45	11,5%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	5.951.670	135.298.603,51	6,1%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	27.321.188	714.861.543,42	32,2%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	17.661.260	489.853.991,25	22,1%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			2.194.993.628,01	99,0%
Renda Fixa			1.626.345.236,60	73,4%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2035	6	26.421,72	0,0%
NTN-B	15/08/2040	132	585.094,74	0,0%

NTN-B	15/05/2045	18	81.110,37	0,0%
NTN-B	15/08/2050	7	30.684,68	0,0%
NTN-B	15/05/2055	7	33.975,24	0,0%
CDB	-	3.674	3.761.712,44	0,2%
COMPROMISSADA	-	823.430	832.787.676,21	37,6%
CRI	-	768	490.467,20	0,0%
DEBENTURES	-	462.240	233.873.545,71	10,6%
DPGE	-	16	16.497.587,11	0,7%
LFS	-	2.027	240.993.446,73	10,9%
LFT	-	18.814	204.851.556,19	9,2%
NOTA COMERCIAL	-	16	19.713.595,12	0,9%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	6.746.948	14.149.355,08	0,6%
ADAM MACRO	26.491.329/0001-96	10.863.921	14.233.763,55	0,6%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	10.425.356	14.244.962,62	0,6%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	13.290	656.271,69	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	662.535	8.909.665,88	0,4%
CRED UNI FIDC SEN19	08.417.544/0001-65	985.554	163.682,18	0,0%
CRED UNI FIDC SEN21	08.417.544/0001-65	2.173.545	719.222,92	0,0%
AJ II TIT PUBLICO FI	32.223.781/0001-70	3.996	43.079,38	0,0%
AJ TIT PÚBLICOS	07.179.624/0001-67	8.953	39.359,67	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	15.255	15.359.922,93	0,7%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	358	359.833,68	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	1.196.196	1.202.561,72	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	2.522	2.536.681,84	0,1%
Renda Variável			470.969.495,69	21,2%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	516.818	13.885.828,27	0,6%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	53.839.412	235.587.001,33	10,6%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	8.215.120	203.554.971,38	9,2%
IT MM INDEX SP500 FI	26.269.698/0001-39	268.706	6.044.178,24	0,3%
I ACOES ASGARD IN FI	35.495.250/0001-24	780.846	11.897.516,47	0,5%
Investimento Estruturado			96.450.155,12	4,4%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	12.464.194	18.484.936,62	0,8%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	416.468	12.791.721,19	0,6%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	13.390.974	14.318.501,24	0,6%
SPX NIM ESTRU	22.345.384/0001-17	12.933.185	24.316.688,66	1,1%
KINEA	15.039.162/0001-00	2.949	1.668.277,55	0,1%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	312	5.914.393,46	0,3%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	7.415	5.768.604,28	0,3%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	640.257	6.649.130,36	0,3%
INS OPTIMUS TITAN FI	41.124.638/0001-11	640.257	6.537.901,77	0,3%
Contas à Pagar/Receber			602.563,23	0,0%
Tesouraria			626.177,37	0,0%