

Plano: FUTURO INTELIGENTE

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	14.775.610,70	0,7%
Imóveis	7.648.500,84	0,4%
Val. a Pagar / Receber	- 397.100,23	0,0%
Total Carteira Própria	22.027.011,31	1,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	1.611.528.782,11	74,0%
Renda Variável	448.451.676,02	20,6%
Investimento Estruturado	94.517.340,71	4,3%
Val. a Pagar / Receber	276.638,81	0,0%
Tesouraria	607.403,85	0,0%
Total Fundos de Investimentos	2.155.381.841,49	99,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			22.027.011,31	1,0%
Renda Fixa			14.775.610,70	0,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	20.191,96	0,0%
Letras Financeiras	-	18	14.755.418,74	0,7%
Imóveis			7.648.500,84	0,4%
Valores a Pagar / Receber			-397.100,23	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			2.155.381.841,49	99,0%
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
AJ II TIT PUBLICO FI	Renda Fixa	3.996	43.405,00	0,0%
AJ TIT PÚBLICOS	Renda Fixa	8.953	39.654,82	0,0%
RT DRAGON MM CP IE	Renda Fixa	16.203.977	189.434.224,53	8,7%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	128.656	425.358.812,35	19,5%
RT GUARD FIM	Renda Fixa	391.200	8.436.435,26	0,4%
RT INTREPID	Renda Fixa	9.220.477	252.327.458,25	11,6%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	5.843.681	132.605.442,73	6,1%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	25.743.719	679.607.212,79	31,2%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	18.037.800	467.529.195,76	21,5%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			2.155.381.841,49	99,0%
Renda Fixa			1.611.528.782,11	74,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	11.323	43.934.219,35	2,0%
NTN-B	15/08/2028	3.019	11.896.658,17	0,5%

NTN-B	15/08/2030	15.229	60.864.027,69	2,8%
NTN-B	15/05/2035	6	26.017,38	0,0%
NTN-B	15/08/2040	134	557.618,86	0,0%
NTN-B	15/05/2045	18	79.276,91	0,0%
NTN-B	15/08/2050	7	29.145,98	0,0%
NTN-B	15/05/2055	8	33.042,35	0,0%
CDB	-	3.003	6.807.509,65	0,3%
COMPROMISSADA	-	772.852	704.532.861,24	32,4%
CRI	-	775	450.500,33	0,0%
DEBENTURES	-	500.692	245.440.387,78	11,3%
DPGE	-	16	16.933.324,51	0,8%
LFS	-	2.429	266.834.715,28	12,3%
LFT	-	12.974	142.438.459,75	6,5%
NOTA COMERCIAL	-	30	33.364.454,69	1,5%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	6.624.528	14.095.195,20	0,6%
ADAM MACRO	26.491.329/0001-96	10.666.801	13.930.824,25	0,6%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	10.236.194	13.874.662,39	0,6%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	14.412	717.368,95	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	650.513	8.582.023,96	0,4%
CRED UNI FIDC SEN19	08.417.544/0001-65	1.001.295	111.228,45	0,0%
CRED UNI FIDC SEN21	08.417.544/0001-65	2.208.260	610.954,13	0,0%
AJ II TIT PUBLICO FI	32.223.781/0001-70	3.996	43.405,00	0,0%
AJ TIT PÚBLICOS	07.179.624/0001-67	8.953	39.654,82	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	15.461	15.735.437,32	0,7%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	1.174	1.196.070,92	0,1%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	1.206.545	1.213.638,20	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	2.553	2.563.025,49	0,1%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	10.668	4.593.073,10	0,2%
Renda Variável			448.451.676,02	20,6%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	549.298	14.011.643,76	0,6%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	57.222.949	232.049.184,79	10,7%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	23.263	2.865.825,62	0,1%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	7.807.424	181.215.719,14	8,3%
IT MM INDEX SP500 FI	26.269.698/0001-39	285.592	6.821.901,71	0,3%
I ACOES ASGARD IN FI	35.495.250/0001-24	829.918	11.487.401,00	0,5%
Investimento Estruturado			94.517.340,71	4,3%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	12.238.038	18.175.627,02	0,8%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	408.911	12.560.147,33	0,6%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	13.151.814	14.012.485,48	0,6%
SPX NIM ESTRU	22.345.384/0001-17	12.698.520	23.248.171,85	1,1%
KINEA	15.039.162/0001-00	2.949	1.667.089,21	0,1%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	318	5.971.243,26	0,3%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	7.481	5.477.673,94	0,3%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	628.640	6.824.403,93	0,3%
INS OPTIMUS TITAN FI	41.124.638/0001-11	628.640	6.580.498,69	0,3%
Contas à Pagar/Receber			276.638,81	0,0%
Tesouraria			607.403,85	0,0%