

Plano: FUTURO INTELIGENTE

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	15.015.813,54	0,7%
Imóveis	9.096.570,00	0,4%
Val. a Pagar / Receber	- 370.587,26	0,0%
Total Carteira Própria	23.741.796,28	1,1%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	1.629.940.443,15	75,5%
Renda Variável	391.522.860,45	18,1%
Investimento Estruturado	98.390.607,54	4,6%
Val. a Pagar / Receber	15.206.326,30	0,7%
Tesouraria	617.643,10	0,0%
Total Fundos de Investimentos	2.135.677.880,54	98,9%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			23.741.796,28	1,1%
Renda Fixa			15.015.813,54	0,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	19.999,60	0,0%
Letras Financeiras	-	18	14.995.813,94	0,7%
Imóveis			9.096.570,00	0,4%
Valores a Pagar / Receber			-370.587,26	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			2.135.677.880,54	98,9%
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
AJ II TIT PUBLICO FI	Renda Fixa	3.996	43.586,02	0,0%
AJ TIT PÚBLICOS	Renda Fixa	8.953	39.822,11	0,0%
RT DRAGON MM CP IE	Renda Fixa	17.089.011	201.571.924,51	9,3%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	128.656	429.381.756,19	19,9%
RT GUARD FIM	Renda Fixa	391.200	8.432.018,62	0,4%
RT INTREPID	Renda Fixa	9.220.477	250.417.067,65	11,6%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	5.843.681	133.557.600,36	6,2%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	26.551.962	704.341.677,10	32,6%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	16.798.915	407.892.427,98	18,9%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			2.135.677.880,54	98,9%
Renda Fixa			1.629.940.443,15	75,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	18.871	73.562.100,38	3,4%
NTN-B	15/08/2028	3.019	11.891.682,96	0,6%

NTN-B	15/08/2030	15.229	60.579.730,79	2,8%
NTN-B	15/05/2035	6	25.694,27	0,0%
NTN-B	15/08/2040	134	550.745,75	0,0%
NTN-B	15/05/2045	18	78.285,59	0,0%
NTN-B	15/08/2050	7	28.655,56	0,0%
NTN-B	15/05/2055	8	32.359,73	0,0%
CDB	-	5.020	8.845.636,80	0,4%
COMPROMISSADA	-	441.979	635.468.719,50	29,4%
CRI	-	775	429.296,37	0,0%
DEBENTURES	-	483.812	250.250.447,33	11,6%
DPGE	-	16	17.025.116,11	0,8%
LFS	-	2.453	272.174.204,69	12,6%
LFT	-	17.331	190.471.499,89	8,8%
NOTA COMERCIAL	-	27	30.616.397,38	1,4%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	6.624.528	13.854.433,11	0,6%
ADAM MACRO	26.491.329/0001-96	8.883.025	11.395.846,32	0,5%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	10.236.194	13.957.129,16	0,6%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	10.634	531.668,98	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	650.513	8.567.981,91	0,4%
CRED UNI FIDC SEN19	08.417.544/0001-65	1.001.295	83.509,99	0,0%
CRED UNI FIDC SEN21	08.417.544/0001-65	2.208.260	550.479,27	0,0%
AJ II TIT PUBLICO FI	32.223.781/0001-70	3.996	43.586,02	0,0%
AJ TIT PÚBLICOS	07.179.624/0001-67	8.953	39.822,11	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	15.464	15.829.206,83	0,7%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	1.174	1.204.467,09	0,1%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	1.207.139	1.217.831,93	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	2.553	2.563.325,38	0,1%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	10.669	4.623.461,78	0,2%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	3.439	3.447.120,18	0,2%
Renda Variável			391.522.860,45	18,1%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	536.749	12.810.860,77	0,6%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	55.915.648	212.646.372,45	9,8%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	22.732	2.616.659,71	0,1%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	6.771.522	146.834.071,93	6,8%
IT MM INDEX SP500 FI	26.269.698/0001-39	279.068	6.361.645,18	0,3%
I ACOES ASGARD IN FI	35.495.250/0001-24	810.958	10.253.250,40	0,5%
Investimento Estruturado			98.390.607,54	4,6%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	13.462.913	19.562.954,60	0,9%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	408.911	12.853.603,18	0,6%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	13.151.814	14.291.927,22	0,7%
KINEA	15.039.162/0001-00	2.949	1.668.454,05	0,1%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	318	5.962.825,66	0,3%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	7.485	5.511.658,99	0,3%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	628.640	7.236.504,79	0,3%
INS OPTIMUS TITAN FI	41.124.638/0001-11	628.640	6.785.684,08	0,3%
SPX FALCON INS FICFI	41.632.880/0001-04	4.081.066	3.806.047,79	0,2%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	8.575.786	20.710.947,18	1,0%
Contas à Pagar/Receber			15.206.326,30	0,7%
Tesouraria			617.643,10	0,0%