

Plano: FUTURO INTELIGENTE

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	16.006.530,61	0,8%
Imóveis	9.096.570,00	0,4%
Val. a Pagar / Receber	- 347.398,11	0,0%
Total Carteira Própria	24.755.702,50	1,2%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	1.655.884.866,92	77,9%
Renda Variável	338.285.915,71	15,9%
Investimento Estruturado	106.229.031,74	5,0%
Val. a Pagar / Receber	322.199,66	0,0%
Tesouraria	845.296,00	0,0%
Total Fundos de Investimentos	2.101.567.310,02	98,8%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			24.755.702,50	1,1%
Renda Fixa			16.006.530,61	0,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	790.515,14	0,0%
Letras Financeiras	-	18	15.216.015,47	0,7%
Imóveis			9.096.570,00	0,4%
Valores a Pagar / Receber			-347.398,11	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			2.101.567.310,02	98,8%
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
AJ II TIT PUBLICO FI	Renda Fixa	3.996	43.787,23	0,0%
AJ TIT PÚBLICOS	Renda Fixa	8.953	40.007,14	0,0%
RT DRAGON MM CP IE	Renda Fixa	19.649.619	233.828.387,84	11,0%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	128.656	432.402.838,31	20,3%
RT GUARD FIM	Renda Fixa	391.200	8.421.597,83	0,4%
RT INTREPID	Renda Fixa	9.220.477	244.427.916,16	11,5%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	5.843.681	133.925.664,59	6,3%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	25.887.925	690.279.018,30	32,5%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	15.895.176	354.217.218,37	16,7%
IV RISING S CP FICFI	Estruturado	4.126.400	3.980.874,25	0,2%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			2.101.567.310,02	98,8%
Renda Fixa			1.655.884.866,92	77,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	4.885	18.699.668,05	0,9%

NTN-B	15/08/2030	10.323	40.081.901,79	1,9%
NTN-B	15/05/2035	6	24.816,34	0,0%
NTN-B	15/08/2040	134	530.409,19	0,0%
NTN-B	15/05/2045	18	74.858,09	0,0%
NTN-B	15/08/2050	7	27.264,17	0,0%
NTN-B	15/05/2055	8	30.782,54	0,0%
CDB	-	5.049	8.839.777,52	0,4%
COMPROMISSADA	-	357.285	570.260.164,41	26,8%
CRI	-	789	413.675,54	0,0%
DEBENTURES	-	492.459	261.882.009,15	12,3%
DPGE	-	16	17.121.601,46	0,8%
LFS	-	2.787	305.432.705,90	14,4%
LFT	-	29.167	321.671.294,33	15,1%
NOTA COMERCIAL	-	28	35.755.264,38	1,7%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	6.624.528	14.319.829,58	0,7%
ADAM MACRO	26.491.329/0001-96	1.835.525	2.452.522,43	0,1%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	12.073.725	16.646.424,04	0,8%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	25.536	1.283.158,86	0,1%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	801.192	10.089.225,14	0,5%
CRED UNI FIDC SEN19	08.417.544/0001-65	1.001.295	55.796,76	0,0%
CRED UNI FIDC SEN21	08.417.544/0001-65	2.208.260	489.740,29	0,0%
AJ II TIT PUBLICO FI	32.223.781/0001-70	3.996	43.787,23	0,0%
AJ TIT PÚBLICOS	07.179.624/0001-67	8.953	40.007,14	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	15.557	16.022.017,78	0,8%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	1.502	1.550.797,28	0,1%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	1.228.831	1.237.858,93	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	2.578	2.587.903,15	0,1%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	10.733	4.682.690,56	0,2%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	3.501	3.536.914,90	0,2%
Renda Variável			338.285.915,71	15,9%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	529.696	11.700.160,00	0,6%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	55.180.991	187.392.712,96	8,8%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	6.075.865	123.504.405,74	5,8%
IT MM INDEX SP500 FI	26.269.698/0001-39	275.401	6.763.632,73	0,3%
I ACOES ASGARD IN FI	35.495.250/0001-24	800.303	8.925.004,29	0,4%
Investimento Estruturado			106.229.031,74	5,0%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	13.462.913	18.540.279,49	0,9%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	468.265	14.877.717,85	0,7%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	13.506.702	14.859.094,68	0,7%
KINEA	15.039.162/0001-00	2.949	1.653.753,00	0,1%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	318	5.964.006,31	0,3%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	7.615	5.499.856,84	0,3%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	628.640	7.570.180,42	0,4%
INS OPTIMUS TITAN FI	41.124.638/0001-11	674.362	7.454.122,42	0,4%
SPX FALCON INS FICFI	41.632.880/0001-04	5.427.032	4.765.965,11	0,2%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	8.575.786	21.063.181,36	1,0%
Contas à Pagar/Receber			322.199,66	0,0%
Tesouraria			845.296,00	0,0%