

Plano: FUTURO INTELIGENTE

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	15.493.620,97	0,7%
Imóveis	9.096.570,00	0,4%
Val. a Pagar / Receber	1.048.575,19	0,0%
Total Carteira Própria	25.638.766,16	1,2%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	1.659.650.084,69	78,2%
Renda Variável	332.038.208,53	15,6%
Investimento Estruturado	105.248.516,75	5,0%
Val. a Pagar / Receber	612.292,23	0,0%
Tesouraria	673.090,40	0,0%
Total Fundos de Investimentos	2.096.997.608,15	98,8%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria 25.638.766,16 1,2%

Renda Fixa			15.493.620,97	0,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	20.773,81	0,0%
Letras Financeiras	-	18	15.472.847,16	0,7%
Imóveis			9.096.570,00	0,4%
Valores a Pagar / Receber			1.048.575,19	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) 2.096.997.608,15 98,8%

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
AJ II TIT PUBLICO FI	Renda Fixa	3.996	44.032,23	0,0%
AJ TIT PÚBLICOS	Renda Fixa	8.953	40.235,68	0,0%
RT DRAGON MM CP IE	Renda Fixa	19.942.782	239.065.913,77	11,3%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	134.509	455.251.835,80	21,4%
RT GUARD FIM	Renda Fixa	391.200	8.414.908,72	0,4%
RT INTREPID	Renda Fixa	9.271.174	249.257.538,82	11,7%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	5.783.076	132.541.719,37	6,2%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	24.701.589	662.583.164,93	31,2%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	15.895.176	345.916.678,14	16,3%
IV RISING S CP FICFI	Estruturado	4.126.400	3.881.580,69	0,2%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos 2.096.997.608,15 98,8%

Renda Fixa			1.659.650.084,69	78,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2022	20.907	80.351.576,94	3,8%

NTN-B	15/08/2024	770	3.002.039,30	0,1%
NTN-B	15/08/2026	4.749	18.777.828,81	0,9%
NTN-B	15/08/2030	10.034	40.514.408,45	1,9%
NTN-B	15/05/2035	6	24.598,03	0,0%
NTN-B	15/08/2040	130	540.187,47	0,0%
NTN-B	15/05/2045	18	74.067,61	0,0%
NTN-B	15/08/2050	7	27.707,39	0,0%
NTN-B	15/05/2055	7	30.559,45	0,0%
CDB	-	5.094	9.784.443,18	0,5%
COMPROMISSADA	-	479.908	444.543.980,91	20,9%
CRI	-	789	391.625,01	0,0%
DEBENTURES	-	527.322	293.207.970,72	13,8%
DPGE	-	13	14.087.931,45	0,7%
LFS	-	2.745	311.207.123,15	14,7%
LFT	-	29.731	329.864.154,17	15,5%
NOTA COMERCIAL	-	27	37.168.630,96	1,8%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	6.726.792	14.644.862,74	0,7%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	11.948.508	16.618.130,16	0,8%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	19.854	1.003.538,08	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	995.952	12.507.485,53	0,6%
CRED UNI FIDC SEN19	08.417.544/0001-65	1.009.824	28.153,36	0,0%
CRED UNI FIDC SEN21	08.417.544/0001-65	2.227.069	432.789,07	0,0%
AJ II TIT PUBLICO FI	32.223.781/0001-70	3.996	44.032,23	0,0%
AJ TIT PÚBLICOS	07.179.624/0001-67	8.953	40.235,68	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	15.644	15.700.724,51	0,7%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	1.508	1.570.188,67	0,1%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	1.228.829	1.237.845,83	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	2.588	2.599.272,81	0,1%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	10.794	4.746.032,23	0,2%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	3.501	3.568.752,83	0,2%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	-	1.309.207,97	0,1%
Renda Variável			332.038.208,53	15,6%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	531.864	11.587.545,76	0,5%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	55.406.757	184.244.753,56	8,7%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	6.026.308	120.877.538,62	5,7%
IT MM INDEX SP500 FI	26.269.698/0001-39	276.528	6.760.753,94	0,3%
I ACOES ASGARD IN FI	35.495.250/0001-24	803.577	8.567.616,66	0,4%
Investimento Estruturado			105.248.516,75	5,0%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	13.547.522	18.082.198,96	0,9%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	463.408	14.727.321,40	0,7%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	13.366.624	14.824.000,59	0,7%
KINEA	15.039.162/0001-00	2.949	1.654.207,99	0,1%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	318	5.956.080,60	0,3%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	7.617	5.398.536,68	0,3%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	622.120	7.739.490,87	0,4%
INS OPTIMUS TITAN FI	41.124.638/0001-11	667.368	7.515.515,44	0,4%
SPX FALCON INS FICFI	41.632.880/0001-04	5.370.749	4.601.582,80	0,2%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	8.486.846	20.868.000,73	1,0%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	4.126.400	3.881.580,69	0,2%
Contas à Pagar/Receber			-612.292,23	0,0%
Tesouraria			673.090,40	0,0%