

Plano: FUTURO INTELIGENTE

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	16.361.672,51	0,7%
Imóveis	9.096.570,00	0,4%
Val. a Pagar / Receber	17.787.898,96	0,8%
Total Carteira Própria	43.246.141,47	2,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	1.757.554.656,84	79,8%
Renda Variável	282.984.453,29	12,8%
Exterior	9.069.236,63	0,4%
Investimento Estruturado	107.645.577,54	4,9%
Val. a Pagar / Receber	2.401.531,54	0,1%
Tesouraria	673.289,33	0,0%
Total Fundos de Investimentos	2.160.328.745,15	98,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			43.246.141,47	1,9%
Renda Fixa			16.361.672,51	0,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	341.216,72	0,0%
Imóveis			9.096.570,00	0,4%
Valores a Pagar / Receber			17.787.898,96	0,8%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		2.160.328.745,15	98,0%
--	--	------------------	-------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
AJ II TIT PUBLICO FI	Renda Fixa	3.996	45.001,27	0,0%
RT DRAGON MM CP IE	Renda Fixa	15.612.127	192.226.293,10	8,7%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	166.597	578.794.483,12	26,3%
RT GUARD FIM	Renda Fixa	391.200	8.671.496,95	0,4%
RT INTREPID	Renda Fixa	9.781.925	267.672.402,51	12,1%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	5.527.140	131.942.300,00	6,0%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	24.045.298	661.090.364,82	30,0%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	13.239.832	308.318.761,49	14,0%
IV RISING S CP FICFI	Estruturado	11.965.136	11.567.641,89	0,5%
INS OPTIMUS TITAN FI	Estruturado	-	0,00	0,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			2.160.328.745,15	98,0%
Renda Fixa			1.757.554.656,84	79,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2023	-	52.997.072,73	2,4%

NTN-B	15/08/2024	-	3.509.974,45	0,2%
NTN-B	15/08/2026	-	14.756.571,03	0,7%
NTN-B	15/08/2030	-	31.915.982,27	1,4%
NTN-B	15/05/2035	-	26.659,50	0,0%
NTN-B	15/08/2040	-	365.976,59	0,0%
NTN-B	15/05/2045	-	79.704,97	0,0%
NTN-B	15/08/2050	-	28.972,55	0,0%
NTN-B	15/05/2055	-	32.764,74	0,0%
CDB	-	-	12.615.309,39	0,6%
COMPROMISSADA	-	-	512.910.967,43	23,3%
CRI	-	-	338.231,47	0,0%
DEBENTURES	-	-	292.472.121,46	13,3%
DPGE	-	-	13.873.405,01	0,6%
LFS	-	-	298.986.766,63	13,6%
LFT	-	-	379.576.295,99	17,2%
NOTA COMERCIAL	-	26	38.425.843,16	1,7%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	5.307.982	11.898.462,21	0,5%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	10.334.230	15.285.487,46	0,7%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	250.131	12.938.673,95	0,6%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	1.066.886	14.043.984,17	0,6%
CRED UNI FIDC SEN21	08.417.544/0001-65	2.143.140	238.894,85	0,0%
AJ II TIT PUBLICO FI	32.223.781/0001-70	3.996	45.001,27	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	15.478	15.952.047,95	0,7%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	1.511	1.287.949,05	0,1%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	2.563.004	1.289.103,41	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	2.603	2.616.048,08	0,1%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	10.679	4.831.460,53	0,2%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	3.651	3.364.125,39	0,2%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	129	1.104.760,86	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	1.742.445	1.749.639,54	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	448.057	449.955,90	0,0%
FENIX FIDC VA II SN2	32.169.800/0001-27	5.145	5.156.446,61	0,2%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	6.881	7.006.733,96	0,3%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	8.037	5.383.262,29	0,2%
Renda Variável			282.984.453,29	12,8%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	538.596	11.893.349,61	0,5%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	45.942.955	161.558.215,90	7,3%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	4.589.634	101.838.634,32	4,6%
I ACOES ASGARD IN FI	35.495.250/0001-24	666.181	7.694.253,46	0,3%
Exterior			9.069.236,63	0,4%
IT MM INDEX SP500 FI	26.269.698/0001-39	378.692	9.069.236,63	0,4%
Investimento Estruturado			107.645.577,54	4,9%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	13.547.344	18.360.602,90	0,8%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	466.400	15.057.666,48	0,7%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	10.056.409	11.545.240,01	0,5%
KINEA	15.039.162/0001-00	2.949	1.654.650,72	0,1%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	318	6.195.648,32	0,3%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	653.578	8.383.017,25	0,4%
INS OPTIMUS TITAN FI	41.124.638/0001-11	529.966	6.118.128,30	0,3%
SPX FALCON INS FICFI	41.632.880/0001-04	5.642.322	5.242.361,44	0,2%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	8.915.986	23.520.620,22	1,1%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	11.965.136	11.567.641,89	0,5%
Contas à Pagar/Receber			2.401.531,54	0,1%
Tesouraria			673.289,33	0,0%