

Plano: FUTURO INTELIGENTE

Alocação por Segmento

Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	15.687.416,94	0,7%
Imóveis	9.096.570,00	0,4%
Val. a Pagar / Receber	- 393.116,06	0,0%
Total Carteira Própria	24.390.870,88	1,1%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	1.643.481.920,21	76,7%
Renda Variável	366.153.725,93	17,1%
Investimento Estruturado	106.799.503,00	5,0%
Val. a Pagar / Receber	11.501,88	0,0%
Tesouraria	825.723,96	0,0%
Total Fundos de Investimentos	2.117.272.374,97	98,9%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			24.390.870,88	1,1%
Renda Fixa			15.687.416,94	0,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	19.342,39	0,00%
Letras Financeiras	-	18	15.668.074,55	0,7%
Imóveis			9.096.570,00	0,4%
Valores a Pagar / Receber			-393.116,06	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			2.117.272.374,97	98,9%
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
AJ II TIT PUBLICO FI	Renda Fixa	3.996	44.357,51	0,0%
AJ TIT PÚBLICOS	Renda Fixa	8.953	40.536,49	0,0%
RT DRAGON MM CP IE	Renda Fixa	19.942.782	241.268.793,46	11,3%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	134.509	459.353.824,17	21,4%
RT GUARD FIM	Renda Fixa	391.200	8.676.710,07	0,4%
RT INTREPID	Renda Fixa	12.055.520	326.511.059,40	15,2%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	5.783.076	133.719.431,15	6,2%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	20.565.487	555.894.614,30	26,0%
RT KINETIC FIM	Renda Fixa	42.289	423.159,66	0,0%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	17.105.192	381.376.858,20	17,8%
IV RISING S CP FICFI	Estruturado	10.546.003	9.963.030,56	0,5%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			2.117.272.374,97	98,9%
Renda Fixa			1.643.481.920,21	76,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2022	11.532	44.588.763,91	2,1%

NTN-B	15/05/2023	40.999	156.730.545,21	7,3%
NTN-B	15/08/2024	1.120	4.402.287,38	0,2%
NTN-B	15/08/2026	4.654	18.607.289,57	0,9%
NTN-B	15/08/2030	10.042	40.829.248,72	1,9%
NTN-B	15/05/2035	6	24.782,39	0,0%
NTN-B	15/08/2040	131	539.301,44	0,0%
NTN-B	15/05/2045	18	73.454,29	0,0%
NTN-B	15/08/2050	7	27.632,77	0,0%
NTN-B	15/05/2055	7	30.532,39	0,0%
CDB	-	4.987	11.935.677,59	0,6%
COMPROMISSADA	-	321.131	298.000.698,16	13,9%
CRI	-	769	360.510,20	0,0%
DEBENTURES	-	534.792	291.034.849,17	13,6%
DPGE	-	13	13.934.158,78	0,7%
LFS	-	2.712	307.239.764,74	14,3%
LFT	-	29.270	327.272.552,39	15,3%
NOTA COMERCIAL	-	27	40.183.289,09	1,9%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	6.726.792	14.789.947,65	0,7%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	11.948.508	16.773.375,83	0,8%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	3.089	157.321,36	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	1.015.535	13.016.298,98	0,6%
CRED UNI FIDC SEN21	08.417.544/0001-65	2.185.220	364.949,47	0,0%
AJ II TIT PUBLICO FI	32.223.781/0001-70	3.996	44.357,51	0,0%
AJ TIT PÚBLICOS	07.179.624/0001-67	8.953	40.536,49	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	15.316	15.512.616,12	0,7%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	1.475	1.551.435,19	0,1%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	1.197.743	1.204.782,32	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	2.530	2.546.369,03	0,1%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	10.567	4.692.525,01	0,2%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	3.412	3.337.924,35	0,2%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	128	1.293.117,76	0,1%
RT KINETIC FIM	42.378.671/0001-30	42.289	423.159,66	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	6.809	6.817.306,46	0,3%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	7.534	5.100.558,84	0,2%
Renda Variável			366.153.725,93	17,1%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	553.671	12.187.863,90	0,6%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	57.678.537	195.471.466,66	9,1%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	6.887.865	141.701.904,95	6,6%
IT MM INDEX SP500 FI	26.269.698/0001-39	287.866	7.435.156,60	0,3%
I ACOES ASGARD IN FI	35.495.250/0001-24	836.526	9.357.333,81	0,4%
Investimento Estruturado			106.799.503,00	5,0%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	13.547.522	18.151.782,98	0,8%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	463.408	14.553.242,83	0,7%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	13.366.624	14.986.228,54	0,7%
KINEA	15.039.162/0001-00	2.949	1.653.833,08	0,1%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	318	6.212.695,45	0,3%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	622.120	7.681.625,58	0,4%
INS OPTIMUS TITAN FI	41.124.638/0001-11	667.368	7.511.483,82	0,4%
SPX FALCON INS FICFI	41.632.880/0001-04	5.370.749	4.845.691,89	0,2%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	8.486.846	21.239.888,26	1,0%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	10.546.003	9.963.030,56	0,5%
Contas à Pagar/Receber			11.501,88	0,0%
Tesouraria			825.723,96	0,0%