

Plano: FUTURO INTELIGENTE

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	16.357.241,63	0,7%
Imóveis	9.096.570,00	0,4%
Val. a Pagar / Receber	- 380.685,74	0,0%
Total Carteira Própria	25.073.125,89	1,1%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	1.808.694.497,48	80,7%
Renda Variável	311.741.008,08	13,9%
Investimento Estruturado	95.680.918,49	4,3%
Val. a Pagar / Receber	22.009,76	0,0%
Tesouraria	605.392,67	0,0%
Total Fundos de Investimentos	2.216.743.826,48	98,9%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			25.073.125,89	1,1%
Renda Fixa			16.357.241,63	0,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	57.473,87	0,0%
Letras Financeiras	-	18	16.299.767,76	0,7%
Imóveis			9.096.570,00	0,4%
Valores a Pagar / Receber			-380.685,74	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		2.216.743.826,48	98,9%
--	--	------------------	-------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
AJ II TIT PUBLICO FI	Renda Fixa	3.996	45.406,91	0,0%
RT DRAGON MM CP IE	Renda Fixa	15.612.127	194.603.614,08	8,7%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	166.597	585.197.591,22	26,1%
RT GUARD FIM	Renda Fixa	391.200	8.764.389,65	0,4%
RT INTREPID	Renda Fixa	9.781.925	271.051.089,09	12,1%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	4.759.958	118.360.324,98	5,3%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	24.850.243	689.347.552,85	30,7%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	13.791.841	337.355.034,47	15,0%
IV RISING S CP FICFI	Estruturado	11.965.136	12.018.823,23	0,5%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			2.216.743.826,48	98,9%
Renda Fixa			1.808.694.497,48	80,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2022	-	36.248.763,59	1,6%
NTN-B	15/05/2023	-	5.911.343,42	0,3%

NTN-B	15/08/2024	-	3.517.335,87	0,2%
NTN-B	15/08/2026	-	15.183.925,02	0,7%
NTN-B	15/08/2030	-	33.085.449,52	1,5%
NTN-B	15/05/2035	-	27.748,95	0,0%
NTN-B	15/08/2040	-	381.747,61	0,0%
NTN-B	15/05/2045	-	82.369,07	0,0%
NTN-B	15/08/2050	-	29.931,67	0,0%
NTN-B	15/05/2055	-	33.844,24	0,0%
CDB	-	-	12.650.706,39	0,6%
COMPROMISSADA	-	-	552.844.792,15	24,7%
CRI	-	-	315.011,33	0,0%
DEBENTURES	-	-	301.784.165,80	13,5%
DPGE	-	-	14.000.375,40	0,6%
LFS	-	-	330.898.300,49	14,8%
LFT	-	-	368.774.234,68	16,4%
NOTA COMERCIAL	-	2.165	40.992.937,41	1,8%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	5.051.922	11.926.713,17	0,5%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	9.835.700	15.274.686,36	0,7%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	10.025	523.288,97	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	1.015.418	13.909.182,33	0,6%
CRED UNI FIDC SEN21	08.417.544/0001-65	2.143.140	179.903,05	0,0%
AJ II TIT PUBLICO FI	32.223.781/0001-70	3.996	45.406,91	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	15.478	16.123.066,99	0,7%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	1.511	1.225.771,52	0,1%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	2.563.004	1.293.437,09	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	2.603	2.621.210,31	0,1%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	10.679	4.885.917,62	0,2%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	3.651	3.254.457,83	0,1%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	129	1.041.564,31	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	1.742.445	1.753.873,83	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	448.057	451.069,17	0,0%
FENIX FIDC VA II SN2	32.169.800/0001-27	5.145	5.210.832,37	0,2%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	6.881	7.080.025,67	0,3%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	8.037	5.131.107,38	0,2%
Renda Variável			311.741.008,08	13,9%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	546.419	12.745.275,39	0,6%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	44.795.073	165.355.366,74	7,4%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	5.533.300	130.148.167,63	5,8%
I ACOES ASGARD IN FI	35.495.250/0001-24	299.145	3.492.198,32	0,2%
Investimento Estruturado			95.680.918,49	4,3%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	12.893.812	17.296.582,15	0,8%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	267.265	8.942.848,60	0,4%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	9.571.282	11.460.160,69	0,5%
KINEA	15.039.162/0001-00	2.949	662.961,44	0,0%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	325	6.272.385,35	0,3%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	668.291	8.989.861,34	0,4%
INS OPTIMUS TITAN FI	41.124.638/0001-11	504.400	5.986.913,04	0,3%
SPX FALCON INS FICFI	41.632.880/0001-04	5.370.133	5.236.905,89	0,2%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	6.643.960	18.813.476,77	0,8%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	11.965.136	12.018.823,23	0,5%
Contas à Pagar/Receber			22.009,76	0,0%
Tesouraria			605.392,67	0,0%