

Plano: FUTURO INTELIGENTE

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	16.702.737,69	0,8%
Imóveis	9.096.570,00	0,4%
Val. a Pagar / Receber	- 332.412,65	0,0%
Total Carteira Própria	25.466.895,04	1,1%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	1.811.420.247,95	81,5%
Renda Variável	287.555.799,04	12,9%
Investimento Estruturado	97.031.012,07	4,4%
Val. a Pagar / Receber	- 80.075,99	0,0%
Tesouraria	531.312,12	0,0%
Total Fundos de Investimentos	2.196.458.295,19	98,9%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			25.466.895,04	1,1%
Renda Fixa			16.702.737,69	0,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	115.504,80	0,0%
Letras Financeiras	-	18	16.587.232,89	0,7%
Imóveis			9.096.570,00	0,4%
Valores a Pagar / Receber			-332.412,65	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		2.196.458.295,19	98,9%
--	--	------------------	-------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
AJ II TIT PUBLICO FI	Renda Fixa	3.996	45.769,23	0,0%
RT DRAGON MM CP IE	Renda Fixa	16.735.167	210.679.715,91	9,5%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	166.597	590.859.499,58	26,6%
RT GUARD FIM	Renda Fixa	391.200	8.775.302,56	0,4%
RT INTREPID	Renda Fixa	9.781.925	272.633.706,69	12,3%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	4.759.958	120.553.904,11	5,4%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	24.281.884	678.823.826,34	30,6%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	13.791.841	302.097.062,12	13,6%
IV RISING S CP FICFI	Estruturado	11.965.136	11.989.508,65	0,5%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			2.196.458.295,19	98,9%
Renda Fixa			1.811.420.247,95	81,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2022	-	89.784.408,07	4,0%
NTN-B	15/05/2023	-	6.044.153,33	0,3%
NTN-B	15/08/2024	-	11.701.408,93	0,5%

NTN-B	15/08/2026	-	15.321.260,83	0,7%
NTN-B	15/08/2030	-	33.370.276,23	1,5%
NTN-B	15/08/2032	-	8.303.350,43	0,4%
NTN-B	15/05/2035	-	27.859,21	0,0%
NTN-B	15/08/2040	-	382.068,01	0,0%
NTN-B	15/05/2045	-	82.266,86	0,0%
NTN-B	15/08/2050	-	29.797,16	0,0%
NTN-B	15/05/2055	-	33.624,70	0,0%
CDB	-	-	12.697.564,45	0,6%
COMPROMISSADA	-	-	501.254.510,03	22,6%
CRI	-	-	294.743,83	0,0%
DEBENTURES	-	-	317.255.042,04	14,3%
DPGE	-	-	14.115.020,97	0,6%
LFS	-	-	348.096.250,73	15,7%
LFT	-	-	311.379.983,41	14,0%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0	7.598.970,90	0,3%
NOTA COMERCIAL	-	2.165	40.705.913,77	1,8%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	5.051.922	12.247.859,59	0,6%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	9.835.700	16.062.860,18	0,7%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	1.722	90.570,12	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	1.015.418	14.044.003,31	0,6%
CRED UNI FIDC SEN21	08.417.544/0001-65	2.143.141	120.000,11	0,0%
AJ II TIT PUBLICO FI	32.223.781/0001-70	3.996	45.769,23	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	15.561	16.365.278,29	0,7%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	1.523	1.171.566,35	0,1%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	2.601.723	1.262.589,60	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	2.625	2.639.065,66	0,1%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	10.736	4.961.517,67	0,2%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	3.706	2.993.068,36	0,1%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	130	980.525,17	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	1.768.768	1.772.882,31	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	454.826	455.094,44	0,0%
FENIX FIDC VA II SN2	32.169.800/0001-27	5.172	5.288.332,13	0,2%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	6.917	7.184.713,77	0,3%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	8.155	5.256.077,75	0,2%
Renda Variável			287.555.799,04	12,9%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	546.419	11.948.072,90	0,5%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	44.795.071	146.847.738,66	6,6%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	5.958.771	125.659.567,50	5,7%
I ACOES ASGARD IN FI	35.495.250/0001-24	299.145	3.100.419,99	0,1%
Investimento Estruturado			97.031.012,07	4,4%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	12.893.812	17.331.586,06	0,8%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	267.265	8.978.879,52	0,4%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	9.571.282	11.566.044,77	0,5%
KINEA	15.039.162/0001-00	2.949	667.608,46	0,0%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	325	6.264.623,45	0,3%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	699.935	9.631.414,15	0,4%
INS OPTIMUS TITAN FI	41.124.638/0001-11	504.400	6.077.744,77	0,3%
SPX FALCON INS FICFI	41.632.880/0001-04	5.370.133	5.045.009,50	0,2%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	6.643.960	19.478.592,75	0,9%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	11.965.136	11.989.508,65	0,5%
Contas à Pagar/Receber			-80.075,99	0,0%
Tesouraria			531.312,12	0,0%