

Plano: FUTURO INTELIGENTE

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	17.093.829,41	0,8%
Imóveis	9.096.570,00	0,4%
Val. a Pagar / Receber	- 1.642.438,81	-0,1%
Total Carteira Própria	24.547.960,60	1,1%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	1.779.038.038,22	80,0%
Renda Variável	320.202.262,88	14,4%
Investimento Estruturado	95.879.792,44	4,3%
Val. a Pagar / Receber	2.968.079,37	0,1%
Tesouraria	679.792,72	0,0%
Total Fundos de Investimentos	2.198.767.965,64	98,9%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			24.547.960,60	1,1%
Renda Fixa			17.093.829,41	0,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	102.749,53	0,0%
Letras Financeiras	-	18	16.991.079,88	0,8%
Imóveis			9.096.570,00	0,4%
Valores a Pagar / Receber			-1.642.438,81	-0,1%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		2.198.767.965,64	98,9%
--	--	------------------	-------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
AJ II TIT PUBLICO FI	Renda Fixa	3.996	46.687,09	0,0%
RT DRAGON MM CP IE	Renda Fixa	18.722.578	241.428.200,45	10,9%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	183.858	667.434.289,75	30,0%
RT GUARD FIM	Renda Fixa	391.200	8.799.185,29	0,4%
RT INTREPID	Renda Fixa	9.947.492	281.106.859,84	12,6%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	4.759.958	122.688.726,32	5,5%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	18.617.632	531.481.609,15	23,9%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	16.734.610	333.883.331,60	15,0%
IV RISING S CP FICFI	Estruturado	11.965.136	11.899.076,15	0,5%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			2.198.767.965,64	98,9%
Renda Fixa			1.779.038.038,22	80,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2022	-	28.060.958,31	1,3%
NTN-B	15/08/2024	-	3.663.779,90	0,2%
CDB	-	-	15.188.040,38	0,7%
COMPROMISSADA	-	-	533.757.804,65	24,0%

CRI	-	-	239.223,12	0,0%
DEBENTURES	-	-	372.072.297,12	16,7%
DPGE	-	-	14.711.287,39	0,7%
LFS	-	-	404.087.984,41	18,2%
LFT	-	-	252.346.968,59	11,4%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	1	17.105.091,06	0,8%
NOTA COMERCIAL	-	2.213	42.188.666,59	1,9%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	5.051.922	12.660.792,95	0,6%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	9.835.700	16.332.489,04	0,7%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	3.505	188.204,93	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	1.015.418	13.952.548,51	0,6%
AJ II TIT PUBLICO FI	32.223.781/0001-70	3.996	46.687,09	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	15.665	15.949.030,91	0,7%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	1.523	1.144.436,25	0,1%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	2.547.838	1.201.075,99	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	2.620	2.637.903,88	0,1%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	10.808	5.117.303,61	0,2%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	3.629	2.685.580,43	0,1%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	131	864.917,90	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	1.732.135	1.740.686,20	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	445.406	447.666,84	0,0%
FENIX FIDC VA II SN2	32.169.800/0001-27	5.207	5.447.067,37	0,2%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	6.964	6.971.483,51	0,3%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	7.997	4.957.945,49	0,2%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	7.997	3.270.115,81	0,1%
Renda Variável			320.202.262,88	14,4%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	567.471	11.465.548,60	0,5%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	45.227.303	133.380.608,72	6,0%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	282.585	29.018.286,27	1,3%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	7.407.020	143.359.997,38	6,4%
I ACOES ASGARD IN FI	35.495.250/0001-24	310.670	2.977.821,92	0,1%
Investimento Estruturado			95.879.792,44	4,3%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	9.136.835	12.093.275,28	0,5%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	267.265	9.132.492,55	0,4%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	10.589.753	13.744.262,48	0,6%
KINEA	15.039.162/0001-00	2.949	677.331,09	0,0%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	325	6.242.538,78	0,3%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	699.935	10.127.888,12	0,5%
INS OPTIMUS TITAN FI	41.124.638/0001-11	504.400	6.288.944,44	0,3%
SPX FALCON INS FICFI	41.632.880/0001-04	6.025.308	5.454.900,37	0,2%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	6.643.960	20.219.083,18	0,9%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	11.965.136	11.899.076,15	0,5%
Contas à Pagar/Receber			2.968.079,37	0,1%
Tesouraria			679.792,72	0,0%