

Plano: FUTURO INTELIGENTE

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	16.901.091,20	0,8%
Imóveis	9.096.570,00	0,4%
Val. a Pagar / Receber	2.990.880,10	0,1%
Total Carteira Própria	28.988.541,30	1,3%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	1.792.814.978,08	79,9%
Renda Variável	323.793.639,32	14,4%
Investimento Estruturado	97.233.775,99	4,3%
Val. a Pagar / Receber	955.899,77	0,0%
Tesouraria	692.145,31	0,0%
Total Fundos de Investimentos	2.215.490.438,47	98,7%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			28.988.541,30	1,3%
---------------------------	--	--	---------------	------

Renda Fixa			16.901.091,20	0,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	74.902,61	0,0%
Letras Financeiras	-	18	16.826.188,59	0,7%
Imóveis			9.096.570,00	0,4%
Valores a Pagar / Receber			2.990.880,10	0,1%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			2.215.490.438,47	98,7%
--	--	--	------------------	-------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
AJ II TIT PUBLICO FI	Renda Fixa	3.996	46.230,51	0,0%
RT DRAGON MM CP IE	Renda Fixa	17.893.267	228.040.386,73	10,2%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	172.702	619.881.229,47	27,6%
RT GUARD FIM	Renda Fixa	391.200	8.786.713,46	0,4%
RT INTREPID	Renda Fixa	9.781.925	274.342.667,63	12,2%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	4.759.958	121.941.712,76	5,4%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	21.680.089	612.589.849,79	27,3%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	15.213.333	337.860.796,53	15,1%
IV RISING S CP FICFI	Estruturado	11.965.136	12.000.851,59	0,5%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			2.215.490.438,47	98,7%
---	--	--	------------------	-------

Renda Fixa			1.792.814.978,08	79,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2022	-	28.578.787,31	1,3%
NTN-B	15/08/2024	-	11.807.715,79	0,5%
NTN-B	15/08/2026	-	7.166.091,85	0,3%
NTN-B	15/08/2030	-	25.355.418,68	1,1%

NTN-B	15/05/2035	-	27.338,89	0,0%
NTN-B	15/08/2040	-	386.494,61	0,0%
NTN-B	15/05/2045	-	81.015,34	0,0%
NTN-B	15/08/2050	-	30.172,10	0,0%
NTN-B	15/05/2055	-	33.081,19	0,0%
CDB	-	-	12.852.764,48	0,6%
COMPROMISSADA	-	-	562.675.442,92	25,1%
CRI	-	-	269.655,72	0,0%
DEBENTURES	-	-	331.139.552,44	14,8%
DPGE	-	-	14.433.082,39	0,6%
LFS	-	-	381.424.216,67	17,0%
LFT	-	-	262.163.042,33	11,7%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	1	16.859.675,80	0,8%
NOTA COMERCIAL	-	2.192	41.563.365,34	1,9%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	5.051.922	12.420.928,35	0,6%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	9.835.700	16.263.774,33	0,7%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	1.644	87.393,72	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	1.015.418	14.220.406,10	0,6%
CRED UNI FIDC SEN21	08.417.544/0001-65	2.169.771	61.250,15	0,0%
AJ II TIT PUBLICO FI	32.223.781/0001-70	3.996	46.230,51	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	15.681	15.783.267,25	0,7%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	1.531	1.157.751,66	0,1%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	2.600.117	1.252.306,29	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	2.639	2.658.120,28	0,1%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	10.819	5.061.637,12	0,2%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	3.704	2.848.265,41	0,1%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	131	925.539,61	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	1.767.677	1.778.141,08	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	454.546	457.305,33	0,0%
FENIX FIDC VA II SN2	32.169.800/0001-27	5.212	5.391.346,85	0,2%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	6.971	7.324.107,64	0,3%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	8.153	4.997.173,70	0,2%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	8.153	3.233.118,85	0,1%
Renda Variável			323.793.639,32	14,4%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	556.768	12.643.482,81	0,6%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	45.208.958	147.698.659,06	6,6%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	10.574	1.226.355,37	0,1%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	7.279.561	158.962.142,23	7,1%
I ACOES ASGARD IN FI	35.495.250/0001-24	304.810	3.262.999,84	0,1%
Investimento Estruturado			97.233.775,99	4,3%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	11.486.777	15.275.788,56	0,7%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	267.265	8.997.078,01	0,4%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	10.081.961	12.333.538,60	0,5%
KINEA	15.039.162/0001-00	2.949	670.906,10	0,0%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	325	6.254.550,92	0,3%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	699.935	9.927.622,43	0,4%
INS OPTIMUS TITAN FI	41.124.638/0001-11	504.400	6.198.688,33	0,3%
SPX FALCON INS FICFI	41.632.880/0001-04	6.025.309	5.827.212,17	0,3%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	6.643.960	19.747.539,29	0,9%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	11.965.136	12.000.851,59	0,5%
Contas à Pagar/Receber			955.899,77	0,0%
Tesouraria			692.145,31	0,0%