

Plano: FUTURO INTELIGENTE

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	17.218.513,53	0,8%
Imóveis	9.096.570,00	0,4%
Val. a Pagar / Receber	66.767.142,18	3,0%
Total Carteira Própria	93.082.225,71	4,1%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	1.797.994.819,74	79,8%
Renda Variável	269.582.929,16	12,0%
Investimento Estruturado	100.495.866,90	4,5%
Val. a Pagar / Receber	8.051.420,47	-0,4%
Tesouraria	775.181,24	0,0%
Total Fundos de Investimentos	2.160.797.376,57	95,9%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			93.082.225,71	4,1%
---------------------------	--	--	---------------	------

Renda Fixa			17.218.513,53	0,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	149.059,27	0,0%
Letras Financeiras	-	18	17.069.454,26	0,8%
Imóveis			9.096.570,00	0,4%
Valores a Pagar / Receber			66.767.142,18	3,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			2.160.797.376,57	95,9%
--	--	--	------------------	-------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
AJ II TIT PUBLICO FI	Renda Fixa	3.996	47.158,38	0,0%
RT DRAGON MM CP IE	Renda Fixa	20.444.523	266.750.504,95	11,8%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	190.374	699.090.243,72	31,0%
RT GUARD FIM	Renda Fixa	391.200	8.820.488,85	0,4%
RT INTREPID	Renda Fixa	4.438.436	127.285.478,67	5,6%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	4.829.059	125.521.519,85	5,6%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	22.280.372	642.576.545,63	28,5%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	13.330.171	278.615.061,78	12,4%
IV RISING S CP FICFI	Estruturado	11.965.136	12.090.374,74	0,5%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			2.160.797.376,57	95,9%
---	--	--	------------------	-------

Renda Fixa			1.797.994.819,74	79,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2022	-	33.251.990,47	1,5%
NTN-B	15/08/2024	-	2.975.332,86	0,1%
CDB	-	-	17.127.493,38	0,8%
COMPROMISSADA	-	-	556.763.518,57	24,7%

CRI	-	-	220.940,00	0,0%
DEBENTURES	-	-	393.284.906,33	17,4%
DPGE	-	-	14.656.294,59	0,7%
LFS	-	-	403.971.077,64	17,9%
LFT	-	-	179.313.540,83	8,0%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	4	42.966.251,63	1,9%
NOTA COMERCIAL	-	7.024	47.458.467,74	2,1%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	5.125.261	12.790.049,76	0,6%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	9.978.485	16.525.638,24	0,7%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	205.841	11.164.880,93	0,5%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	894.410	12.473.953,71	0,6%
AJ II TIT PUBLICO FI	32.223.781/0001-70	3.996	47.158,38	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	15.713	16.185.656,60	0,7%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	1.538	1.141.717,84	0,1%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	2.634.832	1.206.474,98	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	2.654	2.671.983,22	0,1%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	10.841	5.195.774,08	0,2%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	3.753	2.665.569,14	0,1%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	131	807.266,31	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	1.791.277	1.800.153,61	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	460.614	462.960,58	0,0%
FENIX FIDC VA II SN2	32.169.800/0001-27	5.223	5.526.988,99	0,2%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	6.985	7.072.950,52	0,3%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	8.257	5.021.003,28	0,2%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	3.219	3.244.825,53	0,1%
Renda Variável			269.582.929,16	12,0%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	410.223	8.792.314,27	0,4%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	37.288.485	116.873.522,06	5,2%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	178.530	19.200.556,11	0,9%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	6.157.803	124.716.536,73	5,5%
Investimento Estruturado			100.495.866,90	4,5%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	9.269.475	12.587.643,55	0,6%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	271.145	9.321.090,81	0,4%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	11.173.609	14.108.966,58	0,6%
KINEA	15.039.162/0001-00	2.949	683.799,06	0,0%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	325	6.238.693,81	0,3%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	710.096	10.447.819,81	0,5%
INS OPTIMUS TITAN FI	41.124.638/0001-11	511.722	6.463.160,76	0,3%
SPX FALCON INS FICFI	41.632.880/0001-04	6.112.778	5.709.496,78	0,3%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	6.740.411	20.269.326,87	0,9%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	11.965.136	12.090.374,74	0,5%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	1.471.141	2.575.494,12	0,1%
Contas à Pagar/Receber			-8.051.420,47	-0,4%
Tesouraria			775.181,24	0,0%