

Plano: FUTURO INTELIGENTE

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	135.868,56	0,0%
Imóveis	9.096.570,00	0,4%
Val. a Pagar / Receber	14.406.127,61	0,6%
Total Carteira Própria	23.638.566,17	1,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	1.917.543.037,55	83,6%
Renda Variável	252.200.718,37	11,0%
Investimento Estruturado	98.847.640,18	4,3%
Val. a Pagar / Receber	144.306,74	0,0%
Tesouraria	732.325,25	0,0%
Total Fundos de Investimentos	2.269.468.028,08	99,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			23.638.566,17	1,0%
Renda Fixa			135.868,56	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	135.868,56	0,0%
Imóveis			9.096.570,00	0,4%
Valores a Pagar / Receber			14.406.127,61	0,6%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		2.269.468.028,08	99,0%
--	--	------------------	-------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
AJ II TIT PUBLICO FI	Renda Fixa	3.996	47.696,86	0,0%
RT DRAGON MM CP IE	Renda Fixa	19.566.582	258.746.835,79	11,3%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	201.874	751.115.031,20	32,8%
RT GUARD FIM	Renda Fixa	391.200	8.836.429,05	0,4%
RT INTREPID	Renda Fixa	5.568.421	165.620.647,92	7,2%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	4.450.017	118.677.168,25	5,2%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	23.726.002	692.250.245,52	30,2%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	11.789.131	261.789.100,87	11,4%
IV RISING S CP FICFI	Estruturado	11.965.136	12.384.872,62	0,5%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			2.269.468.028,08	99,0%
Renda Fixa			1.917.543.037,55	83,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	-	3.619.561,12	0,2%
NTN-B	15/05/2027	-	1.539.166,44	0,1%
NTN-B	15/08/2032	-	1.563.003,68	0,1%
NTN-B	15/05/2045	-	14.215.865,47	0,6%

CDB	-	-	25.542.684,24	1,1%
COMPROMISSADA	-	-	734.105.597,60	32,0%
CRI	-	-	194.641,32	0,0%
DEBENTURES	-	-	399.038.885,85	17,4%
DPGE	-	-	11.764.545,53	0,5%
LFS	-	-	410.869.010,59	17,9%
LFT	-	-	127.799.562,81	5,6%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	4	44.786.616,82	2,0%
NOTA COMERCIAL	-	7.230	48.939.668,60	2,1%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	4.585.678	11.875.580,01	0,5%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	8.693.725	14.472.069,62	0,6%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	8.761	480.709,76	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	862.511	12.302.698,94	0,5%
AJ II TIT PUBLICO FI	32.223.781/0001-70	3.996	47.696,86	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	16.109	16.813.560,43	0,7%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	1.568	1.112.208,25	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	2.636.287	1.179.144,25	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	2.699	2.722.101,64	0,1%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	12.533	6.087.825,49	0,3%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	3.755	2.562.278,24	0,1%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	134	766.355,40	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	1.792.266	1.805.676,22	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	460.869	464.391,93	0,0%
FENIX FIDC VA II SN2	32.169.800/0001-27	5.354	5.390.896,39	0,2%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	7.161	7.345.541,89	0,3%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	8.272	4.760.912,71	0,2%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	3.302	3.374.579,43	0,1%
Renda Variável			252.200.718,37	11,0%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	436.978	9.986.228,15	0,4%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	36.945.608	123.378.600,97	5,4%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	5.509.257	118.835.889,25	5,2%
Investimento Estruturado			98.847.640,18	4,3%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	8.508.282	12.150.781,63	0,5%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	261.474	9.026.024,35	0,4%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	11.256.388	14.706.994,76	0,6%
KINEA	15.039.162/0001-00	2.949	688.547,15	0,0%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	325	6.229.363,26	0,3%
INS OPTIMUS TITAN FI	41.124.638/0001-11	374.575	4.816.002,76	0,2%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	684.770	10.336.799,82	0,5%
SPX FALCON INS FICFI	41.632.880/0001-04	5.894.770	6.021.200,57	0,3%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	6.500.018	19.960.879,07	0,9%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	11.965.136	12.384.872,62	0,5%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	1.418.674	2.526.174,20	0,1%
Contas à Pagar/Receber			144.306,74	0,0%
Tesouraria			732.325,25	0,0%