

Plano: FUTURO INTELIGENTE

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	198.474,20	0,0%
Imóveis	8.306.720,00	0,4%
Val. a Pagar / Receber	- 357.354,44	0,0%
Total Carteira Própria	8.147.839,76	0,3%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	1.974.737.283,48	84,4%
Renda Variável	257.463.867,35	11,0%
Investimento Estruturado	98.171.115,39	4,2%
Val. a Pagar / Receber	- 322.808,32	0,0%
Tesouraria	613.458,31	0,0%
Total Fundos de Investimentos	2.330.662.916,21	99,7%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			8.147.839,76	0,3%
Renda Fixa			198.474,20	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	198.474,20	0,0%
Imóveis			8.306.720,00	0,4%
Valores a Pagar / Receber			-357.354,44	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		2.330.662.916,21	99,7%
--	--	------------------	-------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	Renda Fixa	19.125.094	262.416.098,17	11,2%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	205.978	794.783.129,74	34,0%
RT GUARD FIM	Renda Fixa	391.200	8.884.266,12	0,4%
RT INTREPID	Renda Fixa	5.568.421	167.251.142,87	7,2%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	4.364.854	118.573.607,11	5,1%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	23.213.254	698.678.638,64	29,9%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	11.987.965	267.171.416,03	11,4%
IV RISING S CP FICFI	Estruturado	12.286.192	12.904.617,53	0,6%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			2.330.662.916,21	99,7%
Renda Fixa			1.974.737.283,48	84,4%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	-	3.688.804,62	0,2%
NTN-B	15/08/2028	-	8.559.157,56	0,4%
NTN-B	15/08/2032	-	3.915.192,04	0,2%
NTN-B	15/05/2035	-	9.790.479,13	0,4%
NTN-B	15/05/2045	-	20.005.678,77	0,9%

CDB	-	-	24.692.947,87	1,1%
COMPROMISSADA	-	-	781.683.936,13	33,4%
CRI	-	-	110.371,00	0,0%
DEBENTURES	-	-	408.190.676,71	17,5%
DPGE	-	-	526.041,10	0,0%
LFS	-	-	426.973.997,73	18,3%
LFT	-	-	86.871.179,91	3,7%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	4	45.206.077,16	1,9%
NOTA COMERCIAL	-	7.244	59.220.578,70	2,5%
OPÇÕES	-	-	-194.554,52	0,0%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	4.566.755	12.266.265,86	0,5%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	8.657.850	14.645.346,37	0,6%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	11.640	658.729,47	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	816.232	11.945.286,77	0,5%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	16.146	16.248.796,60	0,7%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	1.574	937.523,10	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	2.655.806	1.109.212,41	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	2.710	2.228.285,02	0,1%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	12.561	6.323.495,45	0,3%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	3.783	2.211.019,36	0,1%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	135	593.692,79	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	1.805.536	1.816.787,01	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	464.281	467.236,86	0,0%
FENIX FIDC VA II SN2	32.169.800/0001-27	5.367	5.593.537,95	0,2%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	7.178	7.619.796,86	0,3%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	8.419	4.664.867,43	0,2%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	3.309	3.335.032,49	0,1%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	179.240	2.831.807,79	0,1%
Renda Variável			257.463.867,35	11,0%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	452.146	10.372.630,67	0,4%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	36.986.889	121.599.464,18	5,2%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	110.434	12.978.524,64	0,6%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	5.078.994	112.513.247,86	4,8%
Investimento Estruturado			98.171.115,39	4,2%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	8.473.172	11.765.270,02	0,5%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	260.395	8.994.517,57	0,4%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	11.395.494	15.341.509,34	0,7%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	331	6.269.566,26	0,3%
INS OPTIMUS TITAN FI	41.124.638/0001-11	142.399	1.894.432,85	0,1%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	681.945	10.713.880,65	0,5%
SPX FALCON INS FICFI	41.632.880/0001-04	5.870.444	6.369.506,77	0,3%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	6.100.501	18.538.362,35	0,8%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	12.286.192	12.904.617,53	0,6%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	1.412.820	2.610.294,28	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	1.834.573	1.879.809,42	0,1%
FIP M KINEA P EQ II	26.845.498/0001-87	2.949	663.200,07	0,0%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	223	226.148,27	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-322.808,32	0,0%
Tesouraria			613.458,31	0,0%