

Plano: FUTURO INTELIGENTE

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	94.319,94	0,0%
Imóveis	8.306.720,00	0,4%
Val. a Pagar / Receber	- 358.979,75	0,0%
Total Carteira Própria	8.042.060,19	0,3%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	1.945.123.118,22	82,8%
Renda Variável	293.597.271,98	12,5%
Investimento Estruturado	100.259.298,14	4,3%
Val. a Pagar / Receber	138.661,57	0,0%
Tesouraria	1.610.525,54	0,1%
Total Fundos de Investimentos	2.340.728.875,45	99,7%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			8.042.060,19	0,3%
Renda Fixa			94.319,94	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	94.319,94	0,0%
Imóveis			8.306.720,00	0,4%
Valores a Pagar / Receber			-358.979,75	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		2.340.728.875,45	99,7%
--	--	------------------	-------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	Renda Fixa	19.125.094	259.407.395,82	11,0%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	205.978	785.467.138,62	33,4%
RT GUARD FIM	Renda Fixa	391.200	8.811.601,58	0,4%
RT INTREPID	Renda Fixa	5.568.421	169.904.373,05	7,2%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	4.364.854	120.627.773,03	5,1%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	22.842.431	680.517.923,21	29,0%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	12.835.211	302.895.552,55	12,9%
IV RISING S CP FICFI	Estruturado	12.286.192	13.097.117,59	0,6%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			2.340.728.875,45	99,7%
Renda Fixa			1.945.123.118,22	82,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	-	3.707.299,07	0,2%
NTN-B	15/08/2032	-	11.632.690,94	0,5%
NTN-B	15/05/2035	-	10.169.769,34	0,4%
NTN-B	15/05/2045	-	14.686.419,52	0,6%
CDB	-	-	25.491.732,07	1,1%

COMPROMISSADA	-	-	759.537.553,34	32,3%
CRI	-	-	139.666,05	0,0%
DEBENTURES	-	-	410.487.882,24	17,5%
DPGE	-	-	520.213,04	0,0%
LFS	-	-	421.332.131,48	17,9%
LFT	-	-	86.033.226,19	3,7%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	4	45.376.345,70	1,9%
NOTA COMERCIAL	-	7.244	58.587.826,76	2,5%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	4.566.755	12.297.281,06	0,5%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	8.657.850	14.683.842,03	0,6%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	18.560	1.039.923,06	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	816.232	11.984.096,37	0,5%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	16.146	17.254.435,71	0,7%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	1.574	987.429,95	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	2.655.806	1.136.536,69	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	2.710	2.764.704,86	0,1%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	12.561	6.249.775,05	0,3%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	3.783	2.311.661,66	0,1%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	135	647.360,32	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	1.805.536	1.816.787,03	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	5.530.484,00	0,2%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	7.178	7.534.491,02	0,3%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	8.419	4.785.140,00	0,2%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	3.309	3.465.576,98	0,1%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	154.382	2.463.599,84	0,1%
Renda Variável			293.597.271,98	12,5%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	452.842	11.338.028,44	0,5%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	37.919.410	135.892.662,59	5,8%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	110.604	13.398.518,76	0,6%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	5.813.040	132.968.062,19	5,7%
Investimento Estruturado			100.259.298,14	4,3%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	8.473.172	12.283.787,72	0,5%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	260.395	9.128.599,28	0,4%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	11.395.494	15.328.988,26	0,7%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	328	6.218.589,45	0,3%
INS OPTIMUS TITAN FI	41.124.638/0001-11	142.399	1.895.195,14	0,1%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	681.945	10.822.028,40	0,5%
SPX FALCON INS FICFI	41.632.880/0001-04	5.870.445	6.589.717,83	0,3%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	6.100.501	19.526.027,05	0,8%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	12.286.192	13.097.117,59	0,6%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	1.412.820	2.585.062,64	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	1.834.574	1.857.605,45	0,1%
FIP M KINEA P EQ II	26.845.498/0001-87	2.949	703.411,72	0,0%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	223	223.167,60	0,0%
Contas à Pagar/Receber			138.661,57	0,0%
Tesouraria			1.610.525,54	0,1%