

Plano: FUTURO INTELIGENTE

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	116.853,42	0,0%
Imóveis	8.306.720,00	0,4%
Val. a Pagar / Receber	- 370.312,06	0,0%
Total Carteira Própria	8.053.261,36	0,3%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	1.953.371.646,16	84,3%
Renda Variável	255.111.592,82	11,0%
Investimento Estruturado	100.267.639,56	4,3%
Val. a Pagar / Receber	5.650,49	0,0%
Tesouraria	881.423,54	0,0%
Total Fundos de Investimentos	2.309.637.952,57	99,7%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			8.053.261,36	0,3%
Renda Fixa			116.853,42	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	116.853,42	0,0%
Imóveis			8.306.720,00	0,4%
Valores a Pagar / Receber			-370.312,06	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		2.309.637.952,57	99,7%
--	--	------------------	-------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
AJ II TIT PUBLICO FI	Renda Fixa	3.996	48.195,85	0,0%
RT DRAGON MM CP IE	Renda Fixa	19.566.582	262.267.137,82	11,3%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	202.626	763.764.475,17	33,0%
RT GUARD FIM	Renda Fixa	391.200	8.795.424,30	0,4%
RT INTREPID	Renda Fixa	5.568.421	168.212.798,07	7,3%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	4.364.854	119.132.046,57	5,1%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	24.081.638	710.173.855,65	30,6%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	11.899.438	264.617.737,94	11,4%
IV RISING S CP FICFI	Estruturado	11.965.136	12.626.281,20	0,5%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			2.309.637.952,57	99,7%
Renda Fixa			1.953.371.646,16	84,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	-	3.637.757,55	0,2%
NTN-B	15/08/2030	-	8.570.796,23	0,4%
NTN-B	15/08/2032	-	2.974.457,08	0,1%
NTN-B	15/05/2035	-	3.112.982,23	0,1%

NTN-B	15/05/2045	-	14.626.647,22	0,6%
CDB	-	-	25.994.249,76	1,1%
COMPROMISSADA	-	-	798.738.986,38	34,5%
CRI	-	-	167.018,97	0,0%
DEBENTURES	-	-	399.683.432,98	17,2%
DPGE	-	-	4.632.717,78	0,2%
LFS	-	-	415.968.507,19	17,9%
LFT	-	-	85.551.395,36	3,7%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	4	45.357.097,82	2,0%
NOTA COMERCIAL	-	7.232	49.389.293,12	2,1%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	4.566.755	12.276.150,52	0,5%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	8.657.849	14.684.749,93	0,6%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	8.806	488.379,97	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	816.232	11.586.590,37	0,5%
AJ II TIT PUBLICO FI	32.223.781/0001-70	3.996	48.195,85	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	16.113	17.021.994,29	0,7%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	1.568	1.037.576,39	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	2.636.287	1.151.550,30	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	2.700	2.719.065,59	0,1%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	12.536	6.164.841,21	0,3%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	3.755	2.423.964,20	0,1%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	134	703.285,09	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	1.792.266	1.804.554,94	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	460.869	464.097,29	0,0%
FENIX FIDC VA II SN2	32.169.800/0001-27	5.356	5.456.830,76	0,2%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	7.163	7.434.774,27	0,3%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	8.360	4.869.639,69	0,2%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	3.303	3.417.944,67	0,1%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	78.424	1.212.121,15	0,1%
Renda Variável			255.111.592,82	11,0%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	439.680	9.955.382,31	0,4%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	37.174.068	124.025.404,04	5,4%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	5.581.656	121.130.806,47	5,2%
Investimento Estruturado			100.267.639,56	4,3%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	8.473.172	12.244.245,71	0,5%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	260.395	9.168.933,31	0,4%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	11.350.439	14.956.459,32	0,6%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	328	6.227.502,70	0,3%
INS OPTIMUS TITAN FI	41.124.638/0001-11	279.735	3.646.011,81	0,2%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	681.945	10.481.692,80	0,5%
SPX FALCON INS FICFI	41.632.880/0001-04	5.870.444	6.156.601,00	0,3%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	6.100.501	19.700.870,04	0,9%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	11.965.136	12.626.281,20	0,5%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	1.412.820	2.529.125,09	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	1.832.103	1.833.191,80	0,1%
FIP M KINEA P EQ II	26.845.498/0001-87	2.949	696.724,78	0,0%
Contas à Pagar/Receber			5.650,49	0,0%
Tesouraria			881.423,54	0,0%