

Plano: FUTURO INTELIGENTE

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	27.629,98	0,0%
Imóveis	8.306.720,00	0,4%
Val. a Pagar / Receber	- 406.183,43	0,0%
Total Carteira Própria	7.928.166,55	0,3%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	1.981.720.153,54	84,3%
Renda Variável	250.245.296,59	10,6%
Investimento Estruturado	109.490.550,23	4,7%
Val. a Pagar / Receber	- 160.538,07	0,0%
Tesouraria	708.600,79	0,0%
Total Fundos de Investimentos	2.342.004.063,08	99,7%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			7.928.166,55	0,3%
Renda Fixa			27.629,98	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	27.629,98	0,0%
Imóveis			8.306.720,00	0,4%
Valores a Pagar / Receber			-406.183,43	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			2.342.004.063,08	99,7%
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	Renda Fixa	17.305.720	240.552.265,65	10,2%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	212.807	831.417.904,21	35,4%
RT GUARD FIM	Renda Fixa	391.200	8.494.510,41	0,4%
RT INTREPID	Renda Fixa	5.568.421	168.254.021,09	7,2%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	4.364.854	119.468.166,55	5,1%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	22.811.477	694.338.870,57	29,5%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	12.270.928	266.591.190,32	11,3%
IV RISING S CP FICFI	Estruturado	12.286.192	12.887.134,28	0,5%
ACR II FIDC SEN	Estruturado	-	0,00	0,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			2.342.004.063,08	99,7%
Renda Fixa			1.981.720.153,54	84,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	-	3.738.174,85	0,2%
NTN-B	15/08/2028	-	8.494.385,57	0,4%
NTN-B	15/08/2032	-	3.911.882,06	0,2%
NTN-B	15/05/2035	-	9.748.410,62	0,4%

NTN-B	15/05/2045	-	13.778.159,35	0,6%
NTN-B	15/08/2050	-	8.400.764,90	0,4%
CDB	-	-	24.813.198,91	1,1%
COMPROMISSADA	-	-	746.960.953,68	31,8%
CRI	-	-	81.391,56	0,0%
DEBENTURES	-	-	420.715.350,91	17,9%
DPGE	-	-	538.575,44	0,0%
LFS	-	-	436.952.141,07	18,6%
LFT	-	-	83.774.434,86	3,6%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	4	46.097.431,90	2,0%
NOTA COMERCIAL	-	24.768	78.115.166,12	3,3%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	4.566.755	12.348.031,06	0,5%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	8.657.849	14.996.798,59	0,6%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	2.185	125.002,76	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	816.232	12.050.345,45	0,5%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	16.297	16.609.025,92	0,7%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	1.587	908.829,04	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	2.670.638	1.087.105,49	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	2.732	2.209.797,69	0,1%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	12.679	6.465.862,07	0,3%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	3.804	2.122.625,31	0,1%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	136	551.853,55	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	1.815.620	1.828.068,71	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	466.874	470.144,63	0,0%
FENIX FIDC VA II SN2	32.169.800/0001-27	5.417	5.716.560,25	0,2%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	7.245	7.252.921,82	0,3%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	8.468	4.572.250,54	0,2%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	3.341	3.410.888,27	0,1%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	179.240	2.873.620,62	0,1%
Renda Variável			250.245.296,59	10,6%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	239.160	5.589.304,81	0,2%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	37.590.751	118.495.857,33	5,0%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	113.655	13.046.390,66	0,6%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	5.227.132	113.113.743,80	4,8%
Investimento Estruturado			109.490.550,23	4,7%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	8.473.172	11.729.887,60	0,5%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	260.395	9.031.828,74	0,4%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	11.395.494	15.502.625,47	0,7%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	331	5.852.972,18	0,2%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	681.945	10.872.099,17	0,5%
SPX FALCON INS FICFI	41.632.880/0001-04	5.870.444	6.331.909,43	0,3%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	6.400.366	19.469.190,45	0,8%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	12.286.192	12.887.134,28	0,5%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	2.219.912	4.127.214,30	0,2%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	1.852.625	1.923.280,60	0,1%
FIP M KINEA P EQ II	26.845.498/0001-87	2.949	668.830,30	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-160.538,07	0,0%
Tesouraria			708.600,79	0,0%