

Plano: FUTURO INTELIGENTE

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	25.909,81	0,0%
Imóveis	8.306.720,00	0,4%
Val. a Pagar / Receber	46.788.960,33	2,0%
Total Carteira Própria	55.121.590,14	2,4%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	1.956.639.383,01	83,8%
Renda Variável	224.977.174,26	9,6%
Investimento Estruturado	105.085.162,52	4,5%
Val. a Pagar / Receber	8.333.693,05	-0,4%
Tesouraria	704.118,16	0,0%
Total Fundos de Investimentos	2.279.072.144,90	97,6%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			55.121.590,14	2,4%
Renda Fixa			25.909,81	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	25.909,81	0,0%
Imóveis			8.306.720,00	0,4%
Valores a Pagar / Receber			46.788.960,33	2,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		2.279.072.144,90	97,6%
--	--	------------------	-------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	Renda Fixa	14.522.838	195.610.873,93	8,4%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	213.279	812.068.572,45	34,8%
RT GUARD FIM	Renda Fixa	391.200	8.599.413,73	0,4%
RT INTREPID	Renda Fixa	4.912.633	149.429.466,54	6,4%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	4.390.458	121.737.074,93	5,2%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	24.121.763	742.453.836,85	31,8%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	10.508.960	236.158.438,10	10,1%
IV RISING S CP FICFI	Estruturado	12.286.192	13.014.468,37	0,6%
ACR II FIDC SEN	Estruturado	-	0,00	0,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			2.279.072.144,90	97,6%
Renda Fixa			1.956.639.383,01	83,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	-	3.825.952,14	0,2%
NTN-B	15/08/2028	-	21.696.159,07	0,9%
NTN-B	15/08/2032	-	3.458.864,25	0,1%
NTN-B	15/05/2035	-	8.524.176,07	0,4%

NTN-B	15/05/2045	-	10.746.463,82	0,5%
NTN-B	15/08/2050	-	8.307.302,22	0,4%
CDB	-	-	23.342.248,68	1,0%
COMPROMISSADA	-	-	751.697.205,32	32,2%
CRI	-	-	44.376,96	0,0%
DEBENTURES	-	-	407.234.034,53	17,4%
DPGE	-	-	554.711,36	0,0%
LFS	-	-	440.292.048,36	18,9%
LFT	-	-	97.433.021,12	4,2%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	4	6.013.102,82	0,3%
NOTA COMERCIAL	-	24.949	78.105.099,32	3,3%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	4.480.985	12.256.398,64	0,5%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	8.708.636	15.103.589,63	0,6%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	96.985	5.611.373,25	0,2%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	821.020	12.441.469,11	0,5%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	15.768	16.273.831,34	0,7%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	1.500	802.888,82	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	2.336.516	927.247,96	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	2.563	2.078.610,14	0,1%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	12.292	6.349.977,71	0,3%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	3.328	1.764.410,98	0,1%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	131	490.108,99	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	1.588.469	1.599.359,96	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	408.464	411.325,11	0,0%
FENIX FIDC VA II SN2	32.169.800/0001-27	5.241	1.895.528,21	0,1%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	7.010	7.105.411,03	0,3%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	7.461	3.757.846,44	0,2%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	3.240	3.352.290,78	0,1%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	193.101	3.142.948,88	0,1%
Renda Variável			224.977.174,26	9,6%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	27.036	647.464,88	0,0%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	36.792.395	120.198.841,45	5,1%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	4.414.084	98.793.893,24	4,2%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	5.173.653	5.336.974,68	0,2%
Investimento Estruturado			105.085.162,52	4,5%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	7.871.694	11.079.223,27	0,5%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	261.923	9.089.464,62	0,4%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	11.462.339	15.593.757,16	0,7%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	331	5.928.960,87	0,3%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	685.945	11.101.463,07	0,5%
SPX FALCON INS FICFI	41.632.880/0001-04	5.904.880	6.507.656,31	0,3%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	6.437.911	19.944.182,50	0,9%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	12.286.192	13.014.468,37	0,6%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	2.232.934	4.291.369,54	0,2%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	1.815.767	1.909.816,01	0,1%
FIP M KINEA P EQ II	26.845.498/0001-87	2.949	676.344,07	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-8.333.693,05	-0,4%
Tesouraria			704.118,16	0,0%