

Plano: FUTURO INTELIGENTE

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	11.420,33	0,0%
Imóveis	8.329.520,00	0,4%
Val. a Pagar / Receber	- 332.151,10	0,0%
Total Carteira Própria	8.008.789,23	0,3%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	1.987.142.117,73	85,4%
Renda Variável	225.847.700,77	9,7%
Investimento Estruturado	103.210.290,13	4,4%
Val. a Pagar / Receber	839.805,07	0,0%
Tesouraria	726.274,90	0,0%
Total Fundos de Investimentos	2.317.766.188,60	99,7%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			8.008.789,23	0,3%
Renda Fixa			11.420,33	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	11.420,33	0,0%
Imóveis			8.329.520,00	0,4%
Valores a Pagar / Receber			-332.151,10	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		2.317.766.188,60	99,7%
--	--	------------------	-------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	Renda Fixa	16.620.250	224.714.241,33	9,7%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	213.279	816.641.400,00	35,1%
RT GUARD FIM	Renda Fixa	391.200	8.689.641,57	0,4%
RT INTREPID	Renda Fixa	4.912.633	150.604.764,80	6,5%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	4.390.458	121.977.974,99	5,2%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	24.014.052	745.910.118,49	32,1%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	11.281.210	236.285.182,97	10,2%
IV RISING S CP FICFI	Estruturado	12.286.192	12.942.864,45	0,6%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			2.317.766.188,60	99,7%
Renda Fixa			1.987.142.117,73	85,4%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	-	3.766.729,14	0,2%
NTN-B	15/08/2028	-	21.371.352,09	0,9%
NTN-B	15/08/2032	-	3.398.134,36	0,1%
NTN-B	15/05/2035	-	8.628.082,48	0,4%
NTN-B	15/05/2045	-	10.856.801,52	0,5%

NTN-B	15/08/2050	-	8.141.211,34	0,4%
CDB	-	-	23.780.744,96	1,0%
COMPROMISSADA	-	-	778.077.575,10	33,5%
CRI	-	-	19.257,76	0,0%
DEBENTURES	-	-	415.525.675,67	17,9%
DPGE	-	-	560.301,34	0,0%
LFS	-	-	437.193.539,91	18,8%
LFT	-	-	94.597.205,16	4,1%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	4	6.221.721,77	0,3%
NOTA COMERCIAL	-	25.171	80.441.781,12	3,5%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	4.480.985	12.190.559,56	0,5%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	8.708.636	15.281.350,40	0,7%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	41.471	2.421.613,00	0,1%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	821.020	12.444.636,69	0,5%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	16.489	17.194.958,30	0,7%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	1.601	787.277,24	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	2.673.960	1.032.453,81	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	2.755	2.155.424,21	0,1%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	12.831	6.698.582,90	0,3%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	3.809	1.912.308,76	0,1%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	138	469.777,55	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	1.817.878	1.787.762,13	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	467.454	469.535,85	0,0%
FENIX FIDC VA II SN2	32.169.800/0001-27	5.481	1.187.602,12	0,1%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	7.330	7.505.349,64	0,3%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	8.485	4.319.396,35	0,2%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	3.381	3.535.302,12	0,2%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	193.101	3.168.113,37	0,1%
Renda Variável			225.847.700,77	9,7%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	27.128	605.550,12	0,0%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	29.856.822	91.087.281,49	3,9%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	214.053	23.525.757,76	1,0%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	5.108.961	105.598.798,81	4,5%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	5.191.209	5.030.312,60	0,2%
Investimento Estruturado			103.210.290,13	4,4%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	6.551.224	9.036.018,04	0,4%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	261.923	9.052.238,09	0,4%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	11.462.339	15.933.678,66	0,7%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	331	5.993.237,82	0,3%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	685.945	11.190.087,22	0,5%
SPX FALCON INS FICFI	41.632.880/0001-04	5.622.568	6.051.415,84	0,3%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	6.437.911	20.033.952,85	0,9%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	12.286.192	12.942.864,45	0,6%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	2.232.934	4.260.097,11	0,2%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	1.877.046	1.995.495,34	0,1%
FIP M KINEA P EQ II	26.845.498/0001-87	2.949	681.853,12	0,0%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	225	237.254,48	0,0%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	5.654	5.802.097,12	0,2%
Contas à Pagar/Receber			839.805,07	0,0%
Tesouraria			726.274,90	0,0%