

Plano: FUTURO INTELIGENTE - ARROJADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.000,00	0,0%
Val. a Pagar / Receber	619.409,57	0,2%
Total Carteira Administrada	623.409,57	0,2%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	142.758.763,65	52,1%
Renda Variável	100.775.449,91	36,8%
Investimento Estruturado	29.950.567,38	10,9%
Val. a Pagar / Receber	82.849,44	0,0%
Tesouraria	59.976,90	0,0%
Total Fundos de Investimentos	273.461.908,40	99,8%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			623.409,57	0,2%
Renda Fixa			4.000,00	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	4.000,00	0,0%
Valores a Pagar / Receber			619.409,57	0,2%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			273.461.908,40	99,8%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	2.732.919	37.275.082,53	13,6%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	118.584	2.670.704,24	1,0%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	1.909.142	59.970.426,82	21,9%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	1.224.032	34.052.264,22	12,4%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	897.260	28.196.972,48	10,3%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	5.210.540	105.356.482,67	38,4%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	5.740.887	5.939.975,44	2,2%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			273.461.908,40	99,8%
Renda Fixa			142.758.763,65	52,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	-	1.482.766,78	0,5%
NTN-B	15/08/2028	-	420.910,23	0,2%
NTN-B	15/08/2032	-	1.362.410,46	0,5%
NTN-B	15/05/2035	-	3.472.308,45	1,3%
NTN-B	15/05/2045	-	1.029.504,46	0,4%
CDB	-	-	866.083,30	0,3%
COMPROMISSADA	-	-	56.067.143,10	20,5%
DEBENTURES	-	-	21.720.385,66	7,9%
LFS	-	-	11.433.268,71	4,2%

LFT	-	-	26.647.499,40	9,7%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	-	271.829,60	0,1%
NOTA COMERCIAL	-	-	1.994.311,63	0,7%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	1.249.270	3.422.206,07	1,2%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	2.427.913	4.254.962,41	1,6%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	1.469	86.792,95	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	228.895	3.454.149,34	1,3%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	940	992.787,99	0,4%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	132	61.311,86	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	439.688	165.539,84	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	251	190.661,44	0,1%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	702	371.420,13	0,1%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	626	301.307,66	0,1%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	8	24.844,37	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	298.919	288.607,64	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	76.865	76.376,90	0,0%
FENIX FIDC VA II SN2	32.169.800/0001-27	312	35.128,51	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	417	432.392,84	0,2%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	1.334	629.988,48	0,2%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	183	193.929,02	0,1%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	53.835	882.268,88	0,3%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	79.847	86.053,24	0,0%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	37	39.612,30	0,0%
Renda Variável			100.775.449,91	36,8%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	12.656	271.580,22	0,1%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	11.005.785	32.075.247,37	11,7%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	201.797	21.551.383,05	7,9%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	2.217.468	44.576.787,51	16,3%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	2.421.842	2.300.451,76	0,8%
Investimento Estruturado			29.950.567,38	10,9%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	1.826.440	2.492.270,61	0,9%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	73.022	2.556.213,72	0,9%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	3.195.628	4.514.993,07	1,6%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	100	1.844.896,40	0,7%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	191.237	3.116.165,68	1,1%
SPX FALCON INS FICFI	41.632.880/0001-04	1.567.536	1.663.677,89	0,6%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	1.794.849	5.546.798,57	2,0%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	5.740.887	5.939.975,44	2,2%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	1.063.478	2.066.504,24	0,8%
FIP M KINEA P EQ II	26.845.498/0001-87	894	209.071,75	0,1%
Contas à Pagar/Receber			-82.849,44	0,0%
Tesouraria			59.976,90	0,0%

Para mais detalhes sobre a carteira de ativos financeiros e valores mobiliários dos fundos de investimentos:

https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg