

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	- 46.153,83	0,0%
Total Carteira Administrada	- 42.153,83	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	142.799.317,45	51,4%
Renda Variável	104.905.790,35	37,7%
Investimento Estruturado	28.828.303,34	10,4%
Val. a Pagar / Receber	1.373.480,92	0,5%
Tesouraria	59.469,40	0,0%
Total Fundos de Investimentos	277.966.361,46	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-42.153,83	0,0%
Renda Fixa			4.000,00	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	4.000,00	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-46.153,83	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		277.966.361,46	100,0%
--	--	----------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	2.732.919	37.582.410,19	13,5%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	118.584	2.685.399,98	1,0%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	1.909.142	60.724.795,67	21,8%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	1.224.032	34.252.502,41	12,3%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	863.625	27.388.617,27	9,9%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	5.306.499	109.358.967,24	39,3%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	5.740.887	5.973.668,70	2,1%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos				277.966.361,46	100,0%
Renda Fixa				142.799.317,45	51,4%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)	
NTN-B	15/08/2024	-	1.490.593,33	0,5%	
NTN-B	15/08/2028	-	21.263.251,74	7,7%	
NTN-B	15/08/2032	-	1.389.706,79	0,5%	
NTN-B	15/05/2035	-	53.546,93	0,0%	
NTN-B	15/05/2045	-	371.518,38	0,1%	
CDB	-	-	793.025,15	0,3%	
COMPROMISSADA	-	-	39.716.918,77	14,3%	
DEBENTURES	-	-	21.002.165,56	7,6%	
LFS	-	-	11.347.591,91	4,1%	

LFT	-	-	26.889.828,26	9,7%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	-	271.829,60	0,1%
NOTA COMERCIAL	-	-	2.001.597,30	0,7%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	1.249.270	3.431.356,13	1,2%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	2.427.913	4.237.639,06	1,5%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	5.740	342.078,19	0,1%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	228.895	3.452.041,94	1,2%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	940	1.003.110,29	0,4%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	132	58.783,62	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	439.688	160.662,26	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	251	187.157,21	0,1%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	702	375.360,86	0,1%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	626	283.871,47	0,1%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	8	23.196,60	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	298.919	281.632,88	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	76.865	75.110,24	0,0%
FENIX FIDC VA II SN2	32.169.800/0001-27	312	12.732,20	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	417	436.796,37	0,2%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	1.334	636.483,86	0,2%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	183	196.023,59	0,1%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	53.835	889.732,50	0,3%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	79.847	86.978,43	0,0%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	37	36.996,03	0,0%
Renda Variável			104.905.790,35	37,7%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	11.055.403	32.909.357,71	11,8%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	216.345	23.693.935,76	8,5%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	2.227.465	45.922.432,61	16,5%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	2.432.760	2.380.064,26	0,9%
Investimento Estruturado			28.828.303,34	10,4%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	1.273.796	1.763.977,97	0,6%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	53.665	1.884.939,09	0,7%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	3.195.628	4.553.323,08	1,6%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	100	1.852.751,50	0,7%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	191.237	3.142.486,25	1,1%
SPX FALCON INS FICFI	41.632.880/0001-04	788.914	861.017,99	0,3%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	1.794.849	5.569.146,47	2,0%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	5.740.887	5.973.668,70	2,1%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	1.539.460	3.020.629,32	1,1%
FIP M KINEA P EQ II	26.845.498/0001-87	894	206.362,95	0,1%
Contas à Pagar/Receber			1.373.480,92	0,5%
Tesouraria			59.469,40	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