

Plano: FUTURO INTELIGENTE - CONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.000,01	0,0%
Val. a Pagar / Receber	- 101.529,21	0,0%
Total Carteira Administrada	- 97.529,20	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	534.587.187,39	88,7%
Renda Variável	41.010.736,46	6,8%
Investimento Estruturado	27.387.709,97	4,5%
Val. a Pagar / Receber	- 46.184,09	0,0%
Tesouraria	162.098,70	0,0%
Total Fundos de Investimentos	603.101.548,44	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-97.529,20	0,0%
Renda Fixa			4.000,01	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	4.000,01	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-101.529,21	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		603.101.548,44	100,0%
--	--	----------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	5.892.252	80.366.156,64	13,3%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	59.716	230.959.371,92	38,3%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	88.433	1.991.654,35	0,3%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	910.460	28.599.583,19	4,7%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	1.441.412	40.099.730,77	6,6%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	5.670.850	178.210.056,23	29,6%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	2.120.438	42.874.995,34	7,1%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos				603.101.548,44	100,0%
Renda Fixa				534.587.187,39	88,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)	
NTN-B	15/08/2024	-	707.123,73	0,1%	
NTN-B	15/08/2028	-	200.729,89	0,0%	
NTN-B	15/08/2032	-	649.726,43	0,1%	
NTN-B	15/05/2035	-	1.655.925,76	0,3%	
NTN-B	15/05/2045	-	490.965,30	0,1%	
CDB	-	-	7.004.541,26	1,2%	
COMPROMISSADA	-	-	207.312.751,66	34,4%	
DEBENTURES	-	-	121.337.792,67	20,1%	
DPGE	-	-	158.900,98	0,0%	

LFS	-	-	126.298.869,45	20,9%
LFT	-	-	14.054.585,47	2,3%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	-	1.865.226,56	0,3%
NOTA COMERCIAL	-	-	21.018.682,78	3,5%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	1.471.133	4.029.968,21	0,7%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	2.859.095	5.010.616,80	0,8%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	1.730	102.206,83	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	269.545	4.067.584,39	0,7%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	5.042	5.328.457,15	0,9%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	508	235.318,13	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	947.979	356.908,67	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	885	673.460,10	0,1%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	3.911	2.069.348,47	0,3%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	1.350	649.628,04	0,1%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	42	133.435,01	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	644.479	622.246,41	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	165.723	164.670,80	0,0%
FENIX FIDC VA II SN2	32.169.800/0001-27	1.676	188.514,65	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	2.241	2.324.791,91	0,4%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	2.980	1.407.319,17	0,2%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	1.029	1.091.429,81	0,2%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	63.396	1.038.954,25	0,2%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	561.745	605.409,27	0,1%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	80	85.405,27	0,0%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	1.583	1.645.692,10	0,3%
Renda Variável			41.010.736,46	6,8%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	5.150	110.520,02	0,0%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	4.478.822	13.053.075,11	2,2%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	82.122	8.770.371,07	1,5%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	902.402	18.140.597,60	3,0%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	985.573	936.172,66	0,2%
Investimento Estruturado			27.387.709,97	4,5%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	2.150.804	2.934.882,09	0,5%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	85.991	3.010.181,10	0,5%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	3.763.151	5.316.827,26	0,9%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	75	1.375.815,37	0,2%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	225.200	3.669.576,98	0,6%
SPX FALCON INS FICFI	41.632.880/0001-04	1.845.921	1.959.136,55	0,3%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	2.113.603	6.531.874,88	1,1%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	1.252.345	2.433.502,31	0,4%
FIP M KINEA P EQ II	26.845.498/0001-87	667	155.913,43	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-46.184,09	0,0%
Tesouraria			162.098,70	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