

Plano: FUTURO INTELIGENTE - CONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	127.119,57	0,0%
Val. a Pagar / Receber	- 80.371,92	0,0%
Total Carteira Administrada	46.747,65	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	536.820.911,23	88,5%
Renda Variável	42.447.674,70	7,0%
Investimento Estruturado	26.024.239,53	4,3%
Val. a Pagar / Receber	1.405.135,37	0,2%
Tesouraria	162.974,96	0,0%
Total Fundos de Investimentos	606.860.935,79	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			46.747,65	0,0%
Renda Fixa			127.119,57	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	127.119,57	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-80.371,92	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		606.860.935,79	100,0%
--	--	----------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	5.892.252	81.028.763,99	13,4%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	59.716	232.904.892,68	38,4%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	88.433	2.002.613,57	0,3%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	910.460	28.959.337,76	4,8%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	1.441.412	40.335.530,00	6,6%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	5.593.202	177.380.249,20	29,2%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	2.147.151	44.249.548,59	7,3%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			606.860.935,79	100,0%
Renda Fixa			536.820.911,23	88,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	-	710.856,17	0,1%
NTN-B	15/08/2028	-	10.140.333,65	1,7%
NTN-B	15/08/2032	-	662.743,91	0,1%
NTN-B	15/05/2035	-	25.536,25	0,0%
NTN-B	15/05/2045	-	177.175,18	0,0%
CDB	-	-	6.548.075,91	1,1%
COMPROMISSADA	-	-	204.367.143,53	33,7%
DEBENTURES	-	-	120.074.251,29	19,8%
DPGE	-	-	160.502,27	0,0%

LFS	-	-	124.726.184,27	20,6%
LFT	-	-	14.191.554,61	2,3%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	-	1.865.226,56	0,3%
NOTA COMERCIAL	-	-	21.114.695,33	3,5%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	1.471.133	4.040.743,26	0,7%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	2.859.095	4.990.216,93	0,8%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	6.760	402.829,11	0,1%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	269.545	4.065.102,74	0,7%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	5.042	5.383.858,65	0,9%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	508	225.614,63	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	947.979	346.392,47	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	885	661.082,35	0,1%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	3.911	2.091.304,03	0,3%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	1.350	612.035,10	0,1%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	42	124.585,11	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	644.479	607.208,64	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	165.723	161.939,85	0,0%
FENIX FIDC VA II SN2	32.169.800/0001-27	1.676	68.326,44	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	2.241	2.348.467,82	0,4%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	2.980	1.421.829,07	0,2%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	1.029	1.103.218,05	0,2%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	63.396	1.047.743,36	0,2%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	561.745	611.918,20	0,1%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	80	79.764,51	0,0%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	1.583	1.662.451,99	0,3%
Renda Variável			42.447.674,70	7,0%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	4.473.310	13.316.001,97	2,2%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	87.539	9.587.196,99	1,6%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	901.292	18.581.438,40	3,1%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	984.360	963.037,34	0,2%
Investimento Estruturado			26.024.239,53	4,3%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	1.500.014	2.077.249,29	0,3%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	63.195	2.219.692,34	0,4%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	3.763.151	5.361.964,44	0,9%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	75	1.381.673,24	0,2%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	225.200	3.700.571,92	0,6%
SPX FALCON INS FICFI	41.632.880/0001-04	929.021	1.013.929,34	0,2%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	2.113.603	6.558.191,63	1,1%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	1.812.858	3.557.073,96	0,6%
FIP M KINEA P EQ II	26.845.498/0001-87	667	153.893,37	0,0%
Contas à Pagar/Receber			1.405.135,37	0,2%
Tesouraria			162.974,96	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