

Plano: FUTURO INTELIGENTE - MODERADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.093,18	0,0%
Val. a Pagar / Receber	- 78.730,40	0,0%
Total Carteira Administrada	- 74.637,22	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	307.797.649,48	72,3%
Renda Variável	76.840.349,95	18,1%
Investimento Estruturado	40.905.691,92	9,6%
Val. a Pagar / Receber	- 67.938,95	0,0%
Tesouraria	65.929,65	0,0%
Total Fundos de Investimentos	425.541.682,05	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-74.637,22	0,0%
Renda Fixa			4.093,18	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	4.093,18	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-78.730,40	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		425.541.682,05	100,0%
--	--	----------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	7.995.079	109.047.221,96	25,6%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	20.031	77.474.085,59	18,2%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	184.183	4.148.103,82	1,0%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	2.093.031	65.746.784,30	15,5%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	1.725.014	47.989.445,54	11,3%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	1.082.887	34.030.406,24	8,0%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	3.972.989	80.333.345,13	18,9%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	6.545.305	6.772.289,47	1,6%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			425.541.682,05	100,0%
Renda Fixa			307.797.649,48	72,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	-	1.625.587,03	0,4%
NTN-B	15/08/2028	-	461.452,35	0,1%
NTN-B	15/08/2032	-	1.493.637,97	0,4%
NTN-B	15/05/2035	-	3.806.761,54	0,9%
NTN-B	15/05/2045	-	1.128.666,44	0,3%
CDB	-	-	4.256.962,58	1,0%
COMPROMISSADA	-	-	72.346.116,77	17,0%
DEBENTURES	-	-	81.437.443,75	19,1%

DPGE	-	-	53.302,48	0,0%
LFS	-	-	67.545.126,77	15,9%
LFT	-	-	29.458.346,56	6,9%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	-	1.224.315,35	0,3%
NOTA COMERCIAL	-	-	11.442.565,39	2,7%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	1.760.582	4.822.873,77	1,1%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	3.421.628	5.996.467,25	1,4%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	2.071	122.316,25	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	322.579	4.867.891,03	1,1%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	3.760	3.973.763,79	0,9%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	462	213.959,87	0,1%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	1.286.294	484.282,20	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	849	645.791,60	0,2%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	2.858	1.512.109,61	0,4%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	1.832	881.467,23	0,2%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	31	99.473,42	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	874.480	844.313,65	0,2%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	224.866	223.438,49	0,1%
FENIX FIDC VA II SN2	32.169.800/0001-27	1.250	140.597,78	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	1.670	1.732.073,52	0,4%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	3.938	1.859.466,00	0,4%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	748	793.193,29	0,2%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	75.869	1.243.370,90	0,3%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	364.276	392.591,53	0,1%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	108	115.884,69	0,0%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	531	552.038,61	0,1%
Renda Variável			76.840.349,95	18,1%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	9.650	207.077,41	0,0%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	8.391.809	24.457.079,92	5,7%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	153.869	16.432.730,56	3,9%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	1.690.799	33.989.388,84	8,0%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	1.846.632	1.754.073,22	0,4%
Investimento Estruturado			40.905.691,92	9,6%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	2.573.980	3.512.326,93	0,8%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	102.910	3.602.441,19	0,8%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	4.503.560	6.362.925,32	1,5%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	156	2.865.469,60	0,7%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	269.508	4.391.574,73	1,0%
SPX FALCON INS FICFI	41.632.880/0001-04	2.209.110	2.344.601,20	0,6%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	2.529.459	7.817.036,37	1,8%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	6.545.305	6.772.289,47	1,6%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	1.498.747	2.912.299,52	0,7%
FIP M KINEA P EQ II	26.845.498/0001-87	1.388	324.727,59	0,1%
Contas à Pagar/Receber			-67.938,95	0,0%
Tesouraria			65.929,65	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