

Plano: FUTURO INTELIGENTE - MODERADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.000,00	0,0%
Val. a Pagar / Receber	- 62.266,53	0,0%
Total Carteira Administrada	- 58.266,53	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	308.970.784,47	71,9%
Renda Variável	79.476.374,28	18,5%
Investimento Estruturado	39.315.770,16	9,2%
Val. a Pagar / Receber	1.756.519,53	0,4%
Tesouraria	64.986,71	0,0%
Total Fundos de Investimentos	429.584.435,15	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-58.266,53	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			-62.266,53	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		429.584.435,15	100,0%
--	--	----------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	7.995.079	109.946.300,55	25,6%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	20.031	78.126.700,12	18,2%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	184.183	4.170.929,05	1,0%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	2.093.031	66.573.814,04	15,5%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	1.725.014	48.271.638,81	11,2%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	1.035.339	32.834.258,34	7,6%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	4.020.191	82.850.090,38	19,3%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	6.545.305	6.810.703,86	1,6%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			429.584.435,15	100,0%
Renda Fixa			308.970.784,47	71,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	-	1.634.167,42	0,4%
NTN-B	15/08/2028	-	23.311.330,27	5,4%
NTN-B	15/08/2032	-	1.523.563,49	0,4%
NTN-B	15/05/2035	-	58.704,58	0,0%
NTN-B	15/05/2045	-	407.303,07	0,1%
CDB	-	-	3.942.951,85	0,9%
COMPROMISSADA	-	-	56.626.874,77	13,2%
DEBENTURES	-	-	80.371.715,24	18,7%

DPGE	-	-	53.839,63	0,0%
LFS	-	-	66.828.896,72	15,6%
LFT	-	-	29.724.529,45	6,9%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	-	1.224.315,35	0,3%
NOTA COMERCIAL	-	-	11.490.817,11	2,7%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	1.760.582	4.835.768,84	1,1%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	3.421.628	5.972.053,65	1,4%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	8.090	482.086,67	0,1%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	322.579	4.864.921,10	1,1%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	3.760	4.015.080,15	0,9%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	462	205.137,09	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	1.286.294	470.012,98	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	849	633.922,37	0,1%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	2.858	1.528.152,93	0,4%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	1.832	830.458,12	0,2%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	31	92.875,98	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	874.480	823.909,20	0,2%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	224.866	219.732,93	0,1%
FENIX FIDC VA II SN2	32.169.800/0001-27	1.250	50.959,15	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	1.670	1.749.713,13	0,4%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	3.938	1.878.637,67	0,4%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	748	801.760,37	0,2%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	75.869	1.253.889,29	0,3%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	364.276	396.812,40	0,1%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	108	108.230,87	0,0%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	531	557.660,63	0,1%
Renda Variável			79.476.374,28	18,5%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	8.375.546	24.932.050,20	5,8%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	163.902	17.950.468,71	4,2%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	1.687.522	34.790.724,42	8,1%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	1.843.053	1.803.130,96	0,4%
Investimento Estruturado			39.315.770,16	9,2%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	1.795.146	2.485.952,90	0,6%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	75.629	2.656.421,94	0,6%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	4.503.560	6.416.943,34	1,5%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	156	2.877.670,04	0,7%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	269.508	4.428.668,00	1,0%
SPX FALCON INS FICFI	41.632.880/0001-04	1.111.808	1.213.422,28	0,3%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	2.529.459	7.848.531,00	1,8%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	6.545.305	6.810.703,86	1,6%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	2.169.543	4.256.936,49	1,0%
FIP M KINEA P EQ II	26.845.498/0001-87	1.388	320.520,31	0,1%
Contas à Pagar/Receber			1.756.519,53	0,4%
Tesouraria			64.986,71	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