

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	-	58.015,23	0,0%
Total Carteira Administrada	-	54.015,23	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		148.049.686,13	51,9%
Renda Variável		109.580.603,82	38,4%
Investimento Estruturado		27.359.759,69	9,6%
Val. a Pagar / Receber	-	765,95	0,0%
Tesouraria		62.490,30	0,0%
Total Fundos de Investimentos		285.051.773,98	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-54.015,23	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			-58.015,23	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		285.051.773,98	100,0%
--	--	----------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	2.732.919	38.020.431,52	13,3%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	118.584	2.692.459,16	0,9%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	1.909.142	61.872.537,52	21,7%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	1.136.072	32.078.767,00	11,3%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	958.559	30.740.203,12	10,8%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	5.276.451	113.556.667,49	39,8%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	-	6.090.708,17	2,1%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			285.051.773,98	100,0%
Renda Fixa			148.049.686,13	51,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	-	1.490.722,53	0,5%
NTN-B	15/05/2025	-	3.400.011,85	1,2%
NTN-B	15/08/2028	-	437.322,87	0,2%
NTN-B	15/08/2032	-	1.441.283,56	0,5%
NTN-B	15/05/2035	-	54.388,86	0,0%
NTN-B	15/05/2045	-	377.329,51	0,1%
CDB	-	-	719.980,84	0,3%

COMPROMISSADA	-	-	62.038.313,29	21,8%
DEBENTURES	-	-	20.567.726,28	7,2%
LFS	-	-	11.483.657,55	4,0%
LFT	-	-	27.214.293,88	9,5%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	-	271.829,59	0,1%
NOTA COMERCIAL	-	-	1.973.557,30	0,7%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	1.171.116	3.262.875,64	1,1%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	2.276.023	4.055.503,94	1,4%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	5.372	323.800,58	0,1%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	214.576	3.263.442,51	1,1%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	940	946.004,15	0,3%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	132	53.455,25	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	439.687	156.126,89	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	251	180.161,89	0,1%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	702	380.234,12	0,1%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	626	271.122,01	0,1%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	8	20.876,11	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	298.919	276.059,44	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	76.865	74.225,43	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	417	442.239,41	0,2%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	1.334	585.826,46	0,2%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	183	198.614,37	0,1%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	50.467	831.974,03	0,3%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	79.847	88.122,73	0,0%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	37	37.539,93	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	1.025.709	1.131.063,34	0,4%
Renda Variável			109.580.603,82	38,4%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	11.025.016	34.998.747,35	12,3%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	215.750	24.523.595,14	8,6%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	2.221.343	47.571.807,60	16,7%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	2.426.074	2.486.453,73	0,9%
Investimento Estruturado			27.359.759,69	9,6%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	1.194.108	1.717.453,56	0,6%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	50.307	1.776.229,44	0,6%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	2.995.710	4.349.398,66	1,5%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	100	1.851.713,45	0,6%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	179.273	2.938.476,71	1,0%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	1.786.030	5.495.112,06	1,9%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	5.740.887	6.090.708,17	2,1%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	1.493.596	2.933.007,47	1,0%
FIP M KINEA P EQ II	26.845.498/0001-87	894	207.660,16	0,1%
Contas à Pagar/Receber			-765,95	0,0%
Tesouraria			62.490,30	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=fundosreq