

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	4.049.969,96	1,4%
Total Carteira Administrada	4.053.969,96	1,4%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	153.693.818,99	51,6%
Renda Variável	113.420.022,03	38,1%
Investimento Estruturado	25.871.532,31	8,7%
Val. a Pagar / Receber	754.451,94	0,3%
Tesouraria	67.165,81	0,0%
Total Fundos de Investimentos	293.806.991,08	98,6%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			4.053.969,96	1,4%
Renda Fixa			4.000,00	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	4.000,00	0,0%
Valores a Pagar / Receber			4.049.969,96	1,4%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		293.806.991,08	98,6%
--	--	----------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	2.732.919	38.492.280,91	12,9%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	118.584	2.700.103,67	0,9%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	1.909.142	63.132.174,18	21,2%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	1.136.072	32.427.613,96	10,9%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	1.023.115	33.161.560,75	11,1%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	5.020.601	117.581.393,24	39,5%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	-	6.311.864,37	2,1%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos				293.806.991,08	98,6%
Renda Fixa				153.693.818,99	51,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)	
NTN-B	15/08/2024	-	1.504.872,20	0,5%	
NTN-B	15/05/2025	-	3.436.073,12	1,2%	
NTN-B	15/08/2028	-	444.494,86	0,1%	
NTN-B	15/05/2035	-	56.105,62	0,0%	
NTN-B	15/05/2045	-	391.538,77	0,1%	
CDB	-	-	712.754,02	0,2%	
COMPROMISSADA	-	-	67.062.148,35	22,5%	

DEBENTURES	-	-	20.876.715,00	7,0%
LFS	-	-	11.409.384,71	3,8%
LFT	-	-	27.522.162,65	9,2%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0	271.829,59	0,1%
NOTA COMERCIAL	-	289	1.980.239,05	0,7%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	1.171.116	3.391.780,15	1,1%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	2.276.023	4.068.515,67	1,4%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	14.016	853.891,77	0,3%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	214.576	3.314.780,72	1,1%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	940	957.489,27	0,3%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	132	50.314,65	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	439.688	150.626,40	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	251	175.215,61	0,1%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	702	384.944,89	0,1%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	626	255.184,00	0,1%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	8	19.283,56	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	298.919	269.617,81	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	76.865	73.103,29	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	417	417.327,15	0,1%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	1.334	590.807,93	0,2%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	183	201.119,33	0,1%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	61.789	1.043.453,47	0,4%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	79.847	89.229,05	0,0%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	37	38.066,57	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	1.451.476	1.680.749,75	0,6%
Renda Variável			113.420.022,03	38,1%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	11.233.958	38.880.862,51	13,1%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	161.631	20.043.263,97	6,7%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	2.215.999	51.723.338,84	17,4%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	2.472.052	2.772.556,71	0,9%
Investimento Estruturado			25.871.532,31	8,7%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	50.307	1.789.323,85	0,6%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	2.995.710	4.414.800,32	1,5%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	100	1.850.818,14	0,6%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	179.273	3.010.155,70	1,0%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	1.786.030	5.310.327,71	1,8%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	5.740.887	6.311.864,37	2,1%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	1.493.596	2.974.595,26	1,0%
FIP M KINEA P EQ II	26.845.498/0001-87	894	209.646,97	0,1%
Contas à Pagar/Receber			754.451,94	0,3%
Tesouraria			67.165,81	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?sq_sistema=fundosreg