

Plano: FUTURO INTELIGENTE - CONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		4.147,82	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	99.266,35	0,0%
Total Carteira Administrada	-	95.118,53	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		546.686.669,33	88,6%
Renda Variável		44.591.731,57	7,2%
Investimento Estruturado		25.908.386,15	4,2%
Val. a Pagar / Receber	-	4.479,43	0,0%
Tesouraria		167.512,97	0,0%
Total Fundos de Investimentos		617.349.820,58	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-95.118,53	0,0%
Renda Fixa			4.147,82	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	4.147,82	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-99.266,35	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		617.349.820,58	100,0%
--	--	----------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	5.892.252	81.973.150,63	13,3%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	59.716	235.775.896,87	38,2%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	88.433	2.007.877,89	0,3%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	910.460	29.506.689,84	4,8%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	1.441.412	40.700.515,82	6,6%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	5.649.536	181.175.974,87	29,4%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	2.147.151	46.209.714,66	7,5%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos				617.349.820,58	100,0%
Renda Fixa				546.686.669,33	88,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)	
NTN-B	15/08/2024	-	710.917,79	0,1%	
NTN-B	15/05/2025	-	1.621.447,88	0,3%	
NTN-B	15/08/2028	-	208.556,99	0,0%	
NTN-B	15/08/2032	-	687.340,60	0,1%	
NTN-B	15/05/2035	-	25.937,76	0,0%	
NTN-B	15/05/2045	-	179.946,47	0,0%	
CDB	-	-	6.094.561,39	1,0%	

COMPROMISSADA	-	-	225.501.938,66	36,5%
DEBENTURES	-	-	117.243.242,01	19,0%
LFS	-	-	123.705.093,02	20,0%
LFT	-	-	14.383.880,25	2,3%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	-	1.865.226,55	0,3%
NOTA COMERCIAL	-	-	21.117.101,94	3,4%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	1.485.875	4.139.832,49	0,7%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	2.887.745	5.145.493,98	0,8%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	6.816	410.827,84	0,1%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	272.247	4.140.551,71	0,7%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	5.042	5.077.360,61	0,8%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	508	205.164,06	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	947.979	336.614,08	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	885	636.373,26	0,1%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	3.911	2.118.455,18	0,3%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	1.350	584.546,89	0,1%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	42	112.122,16	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	644.479	595.192,14	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	165.723	160.032,18	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	2.241	2.377.732,71	0,4%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	2.980	1.308.666,49	0,2%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	1.029	1.117.798,94	0,2%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	64.031	1.055.582,10	0,2%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	561.745	619.968,68	0,1%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	80	80.937,18	0,0%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	1.583	1.683.168,27	0,3%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	1.301.387	1.435.057,07	0,2%
Renda Variável			44.591.731,57	7,2%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	4.486.419	14.242.071,07	2,3%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	87.795	9.979.408,16	1,6%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	903.933	19.358.437,54	3,1%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	987.244	1.011.814,81	0,2%
Investimento Estruturado			25.908.386,15	4,2%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	1.515.046	2.179.050,27	0,4%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	63.829	2.253.623,23	0,4%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	3.800.861	5.518.378,21	0,9%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	75	1.380.899,13	0,2%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	227.456	3.728.245,47	0,6%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	2.266.058	6.972.022,81	1,1%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	1.895.027	3.721.306,28	0,6%
FIP M KINEA P EQ II	26.845.498/0001-87	667	154.860,75	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-4.479,43	0,0%
Tesouraria			167.512,97	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