

Plano: FUTURO INTELIGENTE - CONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.000,00	0,0%
Val. a Pagar / Receber	2.784.128,07	0,4%
Total Carteira Administrada	2.788.128,07	0,4%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	553.019.471,59	88,5%
Renda Variável	43.947.342,52	7,0%
Investimento Estruturado	23.910.502,34	3,8%
Val. a Pagar / Receber	801.331,59	0,1%
Tesouraria	170.571,24	0,0%
Total Fundos de Investimentos	621.849.219,29	99,6%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			2.788.128,07	0,4%
Renda Fixa			4.000,00	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	4.000,00	0,0%
Valores a Pagar / Receber			2.784.128,07	0,4%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			621.849.219,29	99,6%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	5.892.252	82.990.471,57	13,3%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	59.716	238.633.140,63	38,2%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	88.433	2.013.578,71	0,3%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	910.460	30.107.403,99	4,8%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	1.441.412	41.143.121,71	6,6%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	5.596.684	181.401.735,80	29,0%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	1.945.354	45.559.766,88	7,3%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			621.849.219,29	99,6%
Renda Fixa			553.019.471,59	88,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	-	717.665,69	0,1%
NTN-B	15/05/2025	-	1.638.645,32	0,3%
NTN-B	15/08/2028	-	211.977,28	0,0%
NTN-B	15/05/2035	-	26.756,48	0,0%
NTN-B	15/05/2045	-	186.722,79	0,0%
CDB	-	-	6.630.418,77	1,1%
COMPROMISSADA	-	-	229.443.178,42	36,7%

DEBENTURES	-	-	117.807.422,13	18,9%
LFS	-	-	123.921.153,00	19,8%
LFT	-	-	14.542.016,18	2,3%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	1	1.865.226,55	0,3%
NOTA COMERCIAL	-	5.864	21.010.644,37	3,4%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	1.485.875	4.303.382,41	0,7%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	2.887.745	5.162.002,84	0,8%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	17.783	1.083.390,62	0,2%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	272.247	4.205.687,99	0,7%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	5.042	5.139.003,08	0,8%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	508	193.110,30	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	947.979	324.754,87	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	885	618.901,88	0,1%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	3.911	2.144.700,98	0,3%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	1.350	550.184,08	0,1%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	42	103.568,83	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	644.479	581.303,80	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	165.723	157.612,81	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	2.241	2.243.790,14	0,4%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	2.980	1.319.794,50	0,2%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	1.029	1.131.896,82	0,2%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	78.396	1.323.900,46	0,2%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	561.745	627.752,01	0,1%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	80	82.072,62	0,0%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	1.583	1.588.351,93	0,3%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	1.841.586	2.132.481,65	0,3%
Renda Variável			43.947.342,52	7,0%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	4.352.870	15.065.334,60	2,4%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	62.628	7.766.249,48	1,2%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	858.642	20.041.464,00	3,2%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	957.856	1.074.294,44	0,2%
Investimento Estruturado			23.910.502,34	3,8%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	63.829	2.270.236,99	0,4%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	3.800.861	5.601.357,76	0,9%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	75	1.380.231,45	0,2%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	227.456	3.819.189,48	0,6%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	2.266.058	6.737.574,33	1,1%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	1.895.027	3.774.071,53	0,6%
FIP M KINEA P EQ II	26.845.498/0001-87	667	156.342,40	0,0%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	170.189	171.498,40	0,0%
Contas à Pagar/Receber			801.331,59	0,1%
Tesouraria			170.571,24	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