

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	-	77.543,66	0,0%
Total Carteira Administrada	-	73.543,66	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		310.359.118,56	71,7%
Renda Variável		83.490.772,42	19,3%
Investimento Estruturado		39.310.732,72	9,1%
Val. a Pagar / Receber	-	2.404,15	0,0%
Tesouraria		62.592,52	0,0%
Total Fundos de Investimentos		433.220.812,08	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-73.543,66	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			-77.543,66	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		433.220.812,08	100,0%
--	--	----------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	7.995.079	111.227.719,79	25,7%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	20.031	79.089.763,11	18,3%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	184.183	4.181.893,28	1,0%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	2.093.031	67.832.106,49	15,7%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	1.725.014	48.708.436,44	11,2%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	895.457	28.716.567,10	6,6%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	4.020.191	86.520.182,88	20,0%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	-	6.944.142,99	1,6%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos				433.220.812,08	100,0%
Renda Fixa				310.359.118,56	71,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)	
NTN-B	15/08/2024	-	1.634.309,08	0,4%	
NTN-B	15/05/2025	-	3.727.501,33	0,9%	
NTN-B	15/08/2028	-	479.445,86	0,1%	
NTN-B	15/08/2032	-	1.580.108,14	0,4%	
NTN-B	15/05/2035	-	59.627,60	0,0%	
NTN-B	15/05/2045	-	413.673,92	0,1%	

CDB	-	-	3.629.961,45	0,8%
COMPROMISSADA	-	-	77.231.987,00	17,8%
DEBENTURES	-	-	78.708.722,78	18,2%
LFS	-	-	66.786.026,85	15,4%
LFT	-	-	30.034.813,44	6,9%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	-	1.224.315,34	0,3%
NOTA COMERCIAL	-	-	11.429.873,48	2,6%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	1.778.224	4.954.354,10	1,1%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	3.455.916	6.157.881,82	1,4%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	8.157	491.659,16	0,1%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	325.812	4.955.214,83	1,1%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	3.760	3.786.505,36	0,9%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	462	186.542,69	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	1.286.294	456.744,88	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	849	610.228,43	0,1%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	2.858	1.547.992,74	0,4%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	1.832	793.159,93	0,2%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	31	83.585,07	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	874.480	807.604,25	0,2%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	224.866	217.144,44	0,1%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	1.670	1.771.516,77	0,4%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	3.938	1.729.117,95	0,4%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	748	812.356,98	0,2%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	76.630	1.263.270,32	0,3%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	364.276	402.032,91	0,1%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	108	109.822,03	0,0%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	531	564.609,79	0,1%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	1.557.438	1.717.407,86	0,4%
Renda Variável			83.490.772,42	19,3%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	8.400.091	26.665.964,12	6,2%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	164.383	18.684.820,39	4,3%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	1.692.468	36.245.529,08	8,4%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	1.848.454	1.894.458,83	0,4%
Investimento Estruturado			39.310.732,72	9,1%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	1.813.134	2.607.783,45	0,6%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	76.387	2.697.028,81	0,6%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	4.548.689	6.604.131,89	1,5%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	156	2.876.057,75	0,7%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	272.209	4.461.786,39	1,0%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	2.711.910	8.343.784,42	1,9%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	6.545.305	6.944.142,99	1,6%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	2.267.878	4.453.481,90	1,0%
FIP M KINEA P EQ II	26.845.498/0001-87	1.388	322.535,12	0,1%
Contas à Pagar/Receber			-2.404,15	0,0%
Tesouraria			62.592,52	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