

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	4.358.365,61	1,0%
Total Carteira Administrada	4.362.365,61	1,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	319.550.421,29	71,8%
Renda Variável	82.902.181,48	18,6%
Investimento Estruturado	37.024.913,71	8,3%
Val. a Pagar / Receber	1.064.371,20	0,2%
Tesouraria	69.010,15	0,0%
Total Fundos de Investimentos	440.610.897,84	99,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			4.362.365,61	1,0%
Renda Fixa			4.000,00	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	4.000,00	0,0%
Valores a Pagar / Receber			4.358.365,61	1,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		440.610.897,84	99,0%
--	--	----------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	7.995.079	112.608.102,12	25,3%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	20.031	80.048.210,25	18,0%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	184.183	4.193.766,63	0,9%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	2.093.031	69.213.071,48	15,6%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	1.725.014	49.238.126,05	11,1%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	992.506	32.169.477,89	7,2%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	3.669.711	85.943.855,65	19,3%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	-	7.196.287,77	1,6%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos				440.610.897,84	99,0%
Renda Fixa				319.550.421,29	71,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)	
NTN-B	15/08/2024	-	1.649.821,64	0,4%	
NTN-B	15/05/2025	-	3.767.036,02	0,8%	
NTN-B	15/08/2028	-	487.308,65	0,1%	
NTN-B	15/05/2035	-	61.509,72	0,0%	
NTN-B	15/05/2045	-	429.251,82	0,1%	
CDB	-	-	3.793.796,72	0,9%	

COMPROMISSADA	-	-	84.938.464,00	19,1%
DEBENTURES	-	-	79.196.622,17	17,8%
LFS	-	-	66.694.936,12	15,0%
LFT	-	-	30.379.493,25	6,8%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	1	1.224.315,35	0,3%
NOTA COMERCIAL	-	2.604	11.408.877,68	2,6%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	1.778.224	5.150.082,85	1,2%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	3.455.916	6.177.638,84	1,4%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	21.282	1.296.550,23	0,3%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	325.812	5.033.166,83	1,1%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	3.760	3.832.476,03	0,9%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	462	175.582,96	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	1.286.294	440.653,36	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	849	593.474,84	0,1%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	2.858	1.567.171,02	0,4%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	1.832	746.533,72	0,2%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	31	77.208,72	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	874.480	788.759,43	0,2%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	224.866	213.861,65	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	1.670	1.671.723,59	0,4%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	3.938	1.743.821,19	0,4%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	748	822.602,57	0,2%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	93.820	1.584.380,93	0,4%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	364.276	407.080,20	0,1%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	108	111.362,69	0,0%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	531	532.804,16	0,1%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	2.203.922	2.552.052,35	0,6%
Renda Variável			82.902.181,48	18,6%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	8.211.245	28.419.217,90	6,4%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	118.141	14.650.237,91	3,3%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	1.619.741	37.806.178,72	8,5%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	1.806.899	2.026.546,95	0,5%
Investimento Estruturado			37.024.913,71	8,3%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	76.387	2.716.911,37	0,6%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	4.548.689	6.703.437,85	1,5%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	156	2.874.667,16	0,6%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	272.209	4.570.623,84	1,0%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	2.711.910	8.063.207,65	1,8%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	6.545.305	7.196.287,77	1,6%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	2.267.878	4.516.628,83	1,0%
FIP M KINEA P EQ II	26.845.498/0001-87	1.388	325.621,01	0,1%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	57.089	57.528,22	0,0%
Contas à Pagar/Receber			1.064.371,20	0,2%
Tesouraria			69.010,15	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