

Plano: FUTURO INTELIGENTE - CONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		5.001,06	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	97.576,14	0,0%
Total Carteira Administrada	-	92.575,08	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		593.833.021,78	88,9%
Renda Variável		49.948.045,84	7,5%
Investimento Estruturado		25.017.895,64	3,7%
Val. a Pagar / Receber	-	999.574,84	-0,1%
Tesouraria		194.135,37	0,0%
Total Fundos de Investimentos		667.993.523,80	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-92.575,08	0,0%
Renda Fixa			5.001,06	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	5.001,06	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-97.576,14	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		667.993.523,80	100,0%
--	--	----------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	5.374.171	76.506.231,15	11,5%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	57.663	233.189.401,66	34,9%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	88.433	2.010.440,14	0,3%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	980.795	32.719.332,64	4,9%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	1.503.196	43.443.812,99	6,5%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	6.977.840	228.588.072,23	34,2%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	2.130.005	51.536.232,99	7,7%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos				667.993.523,80	100,0%
Renda Fixa				593.833.021,78	88,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)	
NTN-B	15/08/2024	-	713.543,40	0,1%	
NTN-B	15/05/2025	-	1.626.865,60	0,2%	
NTN-B	15/08/2028	-	210.236,00	0,0%	
NTN-B	15/05/2035	-	26.414,99	0,0%	
NTN-B	15/05/2045	-	185.681,61	0,0%	
CDB	-	-	6.023.427,90	0,9%	
COMPROMISSADA	-	-	251.858.053,37	37,7%	

DEBENTURES	-	-	126.982.585,74	19,0%
LFS	-	-	131.244.987,22	19,7%
LFT	-	-	14.735.958,28	2,2%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	-	1.982.859,60	0,3%
NOTA COMERCIAL	-	-	21.993.329,74	3,3%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	1.549.564	4.596.554,84	0,7%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	3.011.522	5.479.416,11	0,8%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	42.664	2.626.670,67	0,4%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	283.916	4.481.946,74	0,7%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	5.304	5.470.884,14	0,8%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	524	188.655,61	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	924.137	308.184,10	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	907	622.211,75	0,1%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	1.316	509.304,51	0,1%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	44	100.007,87	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	628.270	553.161,53	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	161.555	149.035,14	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	2.358	2.388.313,27	0,4%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	2.919	1.242.015,20	0,2%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	1.085	1.095.041,63	0,2%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	81.756	1.408.022,98	0,2%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	597.732	602.366,85	0,1%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	78	77.810,03	0,0%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	1.747	1.773.564,47	0,3%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	2.010.106	2.575.910,90	0,4%
Renda Variável			49.948.045,84	7,5%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	4.255.516	15.250.258,15	2,3%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	85.300	10.925.067,54	1,6%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	940.441	22.697.288,02	3,4%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	936.434	1.075.432,13	0,2%
Investimento Estruturado			25.017.895,64	3,7%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	66.564	2.382.186,02	0,4%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	3.963.777	5.949.847,14	0,9%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	75	1.381.868,42	0,2%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	237.206	4.061.574,50	0,6%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	2.363.187	6.872.956,62	1,0%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	1.976.253	4.033.836,20	0,6%
FIP M KINEA P EQ II	26.845.498/0001-87	667	146.622,40	0,0%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	187.801	189.004,34	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-999.574,84	-0,1%
Tesouraria			194.135,37	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