

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/04/2024



Plano: FUTURO INTELIGENTE - ARROJADO

Alocação por Segmento

| Carteira Administrada       |   |             |              |
|-----------------------------|---|-------------|--------------|
| Segmento                    |   | Valor (R\$) | % (PL Total) |
| Renda Fixa                  |   | 3.933,10    | 0,0%         |
| Val. a Pagar / Receber      | - | 67.594,35   | 0,0%         |
| Total Carteira Administrada | - | 63.661,25   | 0,0%         |

| Fundos de Investimentos       |   |                |              |
|-------------------------------|---|----------------|--------------|
| Segmento                      |   | Valor (R\$)    | % (PL Total) |
| Renda Fixa                    |   | 176.068.793,03 | 54,6%        |
| Renda Variável                |   | 132.901.907,70 | 41,2%        |
| Investimento Estruturado      |   | 24.270.285,95  | 7,5%         |
| Val. a Pagar / Receber        | - | 10.709.681,46  | -3,3%        |
| Tesouraria                    |   | 65.429,73      | 0,0%         |
| Total Fundos de Investimentos |   | 322.596.734,94 | 100,0%       |

Detalhamento dos Investimentos

|                                |            |            |             |              |
|--------------------------------|------------|------------|-------------|--------------|
| Alocação Carteira Administrada |            |            | -63.661,25  | 0,0%         |
| Renda Fixa                     |            |            | 3.933,10    | 0,0%         |
| Ativo                          | Vencimento | Quantidade | Valor (R\$) | % (PL Total) |
| Depósitos                      | -          | -          | 3.933,10    | 0,0%         |
| Valores a Pagar / Receber      |            |            | -67.594,35  | 0,0%         |

|                                                |  |                |        |
|------------------------------------------------|--|----------------|--------|
| Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) |  | 322.596.734,94 | 100,0% |
|------------------------------------------------|--|----------------|--------|

|                      |                    |            |                |              |
|----------------------|--------------------|------------|----------------|--------------|
| Fundo                | CNPJ               | Quantidade | Valor (R\$)    | % (PL Total) |
| RT DRAGON MM CP IE   | 29.232.970/0001-02 | 2.407.409  | 38.331.856,18  | 11,9%        |
| RT GUARD FIM         | 29.232.902/0001-35 | 118.584    | 2.664.131,26   | 0,8%         |
| RT INTREPID          | 11.419.544/0001-09 | 2.081.602  | 71.237.389,51  | 22,1%        |
| RT QUANTUM MM FICFI  | 17.412.182/0001-00 | 1.112.298  | 33.343.949,71  | 10,3%        |
| RT REPUBLIC FI       | 11.419.524/0001-38 | 936.262    | 33.345.828,83  | 10,3%        |
| CONSTELLATION FIA    | 13.412.410/0001-91 | 5.508.997  | 137.629.137,09 | 42,7%        |
| IV RISING S CP FICFI | 41.287.689/0001-64 | 5.740.887  | 6.044.442,36   | 1,9%         |

| Composição da alocação em Fundos de Investimentos |            |            | 322.596.734,94 | 100,0%       |
|---------------------------------------------------|------------|------------|----------------|--------------|
| Renda Fixa                                        |            |            | 176.068.793,03 | 54,6%        |
| Ativo                                             | Vencimento | Quantidade | Valor (R\$)    | % (PL Total) |
| NTN-B                                             | 15/08/2024 | 345        | 1.478.059,89   | 0,5%         |
| NTN-B                                             | 15/05/2025 | 788        | 3.439.220,68   | 1,1%         |
| NTN-B                                             | 15/08/2026 | 2.716      | 11.652.596,89  | 3,6%         |
| NTN-B                                             | 15/05/2027 | 788        | 3.427.728,77   | 1,1%         |
| NTN-B                                             | 15/08/2028 | 3.211      | 13.721.032,83  | 4,3%         |
| NTN-B                                             | 15/05/2035 | 12         | 51.764,86      | 0,0%         |
| NTN-B                                             | 15/05/2045 | 84         | 359.872,15     | 0,1%         |

|                                 |                    |            |                       |              |
|---------------------------------|--------------------|------------|-----------------------|--------------|
| NTN-B                           | 15/08/2050         | 532        | 2.239.395,95          | 0,7%         |
| CDB                             | -                  | 156.631    | 327.256,59            | 0,1%         |
| COMPROMISSADA                   | -                  | 38.997     | 69.804.244,44         | 21,6%        |
| DEBENTURES                      | -                  | 141.648    | 18.828.622,82         | 5,8%         |
| LFS                             | -                  | 34         | 11.492.725,61         | 3,6%         |
| LFT                             | -                  | 1.268      | 18.679.303,53         | 5,8%         |
| CÉD. CRÉD. BANC. PÓS            | -                  | 0,2        | 347.288,13            | 0,1%         |
| NOTA COMERCIAL                  | -                  | 272        | 1.794.648,05          | 0,6%         |
| ABS VERTEX FIC FIM              | 21.470.989/0001-77 | 826.312    | 2.583.169,26          | 0,8%         |
| LEGACY CAPITAL FICFI            | 29.993.554/0001-19 | 2.228.392  | 4.116.729,54          | 1,3%         |
| SOBERANO                        | 06.175.696/0001-73 | 11.671     | 780.860,18            | 0,2%         |
| FIDC CIELO EM II SEN            | 40.906.116/0001-09 | 884        | 936.143,92            | 0,3%         |
| FIDC ANGAS C XI SEN             | 37.676.161/0001-00 | 125        | 25.238,61             | 0,0%         |
| CRED UNI FIDC SEN25             | 08.417.544/0001-65 | 413.916    | 99.289,55             | 0,0%         |
| FIDC FACTA CONS SENI            | 35.946.113/0001-69 | 236        | 107.481,86            | 0,0%         |
| FIDC CRE AUTO VII SN            | 42.860.938/0001-21 | 590        | 127.132,29            | 0,0%         |
| CRED UNI FIDC SEN 27            | 08.417.544/0001-65 | 281.398    | 194.560,41            | 0,1%         |
| CRED UNI FIDC SEN 28            | 08.417.544/0001-65 | 72.360     | 57.618,69             | 0,0%         |
| FIDC BEC STONE IV SN            | 43.616.756/0001-72 | 392        | 408.363,57            | 0,1%         |
| BR ELETRO FIDC SEM              | 35.818.950/0001-02 | 1.256      | 308.752,69            | 0,1%         |
| TALO 1 FIDC SENIOR              | 43.616.659/0001-80 | 172        | 154.348,82            | 0,0%         |
| OPEA AGRO SU FID SEN            | 43.866.348/0001-79 | 75.167     | 79.739,57             | 0,0%         |
| FS FORTALEC FIDC SEN            | 45.953.215/0001-65 | 35         | 34.816,45             | 0,0%         |
| SPX HORNET EH A FICF            | 48.262.900/0001-33 | 1.745.996  | 2.307.239,00          | 0,7%         |
| ACE CAP W A FICFIM              | 41.559.567/0001-80 | 1.882.512  | 2.354.309,29          | 0,7%         |
| ITAU INST FICFIM                | 52.223.638/0001-95 | 2.378.525  | 2.454.209,42          | 0,8%         |
| NEO PROV II A FICFIM            | 52.306.384/0001-79 | 1.218.807  | 1.265.057,16          | 0,4%         |
| SOM CONS II FIDC S2             | 36.113.876/0001-91 | 28.508     | 29.971,56             | 0,0%         |
| <b>Renda Variável</b>           |                    |            | <b>132.901.907,70</b> | <b>41,2%</b> |
| SINGULARITY AÇÕES               | 13.945.105/0001-65 | 13.327.139 | 47.805.741,17         | 14,8%        |
| INDEX IBOVESPA ACOES            | 03.370.003/0001-05 | 162.072    | 21.527.316,66         | 6,7%         |
| EQUINOX AÇÕES                   | 14.097.532/0001-01 | 2.404.835  | 60.428.061,80         | 18,7%        |
| INST SMART B50 FICFA            | 48.107.091/0001-95 | 2.524.078  | 3.140.788,06          | 1,0%         |
| <b>Investimento Estruturado</b> |                    |            | <b>24.270.285,95</b>  | <b>7,5%</b>  |
| GENOA CAP RADAR                 | 37.052.449/0001-03 | 2.728.109  | 4.309.415,13          | 1,3%         |
| FIP M KINEA P EQ II             | 15.039.162/0001-00 | 894        | 206.487,47            | 0,1%         |
| CRE GROWTH                      | 28.770.726/0001-22 | 100        | 535.191,44            | 0,2%         |
| IT DISTRIB OP EX FIM            | 40.616.164/0001-62 | 175.522    | 3.087.758,23          | 1,0%         |
| GROWLER FICFIM                  | 18.489.908/0001-76 | 1.385.971  | 4.197.100,10          | 1,3%         |
| IV RISING S CP FICFI            | 41.287.689/0001-64 | 5.740.887  | 6.044.442,36          | 1,9%         |
| CAPSTONE MACRO A FIM            | 36.248.791/0001-10 | 1.542.272  | 3.387.992,52          | 1,1%         |
| VERTICE JANEIRO FICF            | 52.187.039/0001-63 | 2.358.208  | 2.501.898,69          | 0,8%         |
| <b>Contas à Pagar/Receber</b>   |                    |            | <b>-10.709.681,46</b> | <b>-3,3%</b> |
| <b>Tesouraria</b>               |                    |            | <b>65.429,73</b>      | <b>0,0%</b>  |

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](https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg)