

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/09/2024



Plano: FUTURO INTELIGENTE - MODERADO

Alocação por Segmento

| Carteira Administrada       |   |             |              |
|-----------------------------|---|-------------|--------------|
| Segmento                    |   | Valor (R\$) | % (PL Total) |
| Renda Fixa                  |   | 5.068,16    | 0,0%         |
| Val. a Pagar / Receber      | - | 80.309,29   | 0,0%         |
| Total Carteira Administrada | - | 75.241,13   | 0,0%         |

| Fundos de Investimentos       |                |              |
|-------------------------------|----------------|--------------|
| Segmento                      | Valor (R\$)    | % (PL Total) |
| Renda Fixa                    | 366.664.785,56 | 77,4%        |
| Renda Variável                | 88.166.892,48  | 18,61%       |
| Investimento Estruturado      | 18.730.017,92  | 4,0%         |
| Val. a Pagar / Receber        | 27.021,61      | 0,0%         |
| Tesouraria                    | 144.283,30     | 0,0%         |
| Total Fundos de Investimentos | 473.733.000,87 | 100,0%       |

Detalhamento dos Investimentos

|                                |            |            |             |              |
|--------------------------------|------------|------------|-------------|--------------|
| Alocação Carteira Administrada |            |            | -75.241,13  | 0,0%         |
| Renda Fixa                     |            |            | 5.068,16    | 0,0%         |
| Ativo                          | Vencimento | Quantidade | Valor (R\$) | % (PL Total) |
| Depósitos                      | -          | -          | 5.068,16    | 0,0%         |
| Valores a Pagar / Receber      |            |            | -80.309,29  | 0,0%         |

|                                                |  |                |        |
|------------------------------------------------|--|----------------|--------|
| Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) |  | 473.733.000,87 | 100,0% |
|------------------------------------------------|--|----------------|--------|

|                      |                    |            |                |              |
|----------------------|--------------------|------------|----------------|--------------|
| Fundo                | CNPJ               | Quantidade | Valor (R\$)    | % (PL Total) |
| RT DRAGON MM CP IE   | 29.232.970/0001-02 | 5.647.006  | 95.236.821,98  | 20,1%        |
| RT GUARD FIM         | 29.232.902/0001-35 | 55.668     | 1.303.948,08   | 0,3%         |
| RT INTREPID          | 11.419.544/0001-09 | 1.680.059  | 59.967.249,05  | 12,7%        |
| RT QUANTUM MM FICFI  | 17.412.182/0001-00 | 723.584    | 22.769.598,03  | 4,8%         |
| RT REPUBLIC FI       | 11.419.524/0001-38 | 5.299.158  | 196.934.844,31 | 41,6%        |
| CONSTELLATION FIA    | 13.412.410/0001-91 | 3.468.406  | 90.315.755,84  | 19,1%        |
| IV RISING S CP FICFI | 41.287.689/0001-64 | 6.545.305  | 7.204.783,58   | 1,5%         |

| Composição da alocação em Fundos de Investimentos |            |            | 473.733.000,87 | 100,0%       |
|---------------------------------------------------|------------|------------|----------------|--------------|
| Renda Fixa                                        |            |            | 366.664.785,56 | 77,4%        |
| Ativo                                             | Vencimento | Quantidade | Valor (R\$)    | % (PL Total) |
| NTN-B                                             | 15/05/2025 | 819        | 3.629.691,48   | 0,8%         |
| CDB                                               | -          | 341.260    | 474.234,33     | 0,1%         |
| COMPROMISSADA                                     | -          | 172.946    | 207.077.678,41 | 43,7%        |
| CRI                                               | -          | 107        | 85.132,73      | 0,0%         |
| DEBENTURES                                        | -          | 83.611     | 24.704.567,06  | 5,2%         |
| LFS                                               | -          | 44         | 17.191.562,35  | 3,6%         |
| LFT                                               | -          | 5.862      | 90.188.808,63  | 19,0%        |

|                                 |                    |           |                      |              |
|---------------------------------|--------------------|-----------|----------------------|--------------|
| NOTA COMERCIAL                  | -                  | 586       | 3.949.699,15         | 0,8%         |
| ABS VERTEX FIC FIM              | 21.470.989/0001-77 | 494.681   | 1.644.835,48         | 0,3%         |
| LEGACY CAPITAL FICFI            | 29.993.554/0001-19 | 1.188.066 | 2.296.068,54         | 0,5%         |
| SOBERANO                        | 06.175.696/0001-73 | 41.288    | 2.880.488,18         | 0,6%         |
| FIDC CIELO EM II SEN            | 40.906.116/0001-09 | 2.835     | 2.966.671,28         | 0,6%         |
| FIDC ANGAS C XI SEN             | 37.676.161/0001-00 | 400       | 59.147,25            | 0,0%         |
| CRED UNI FIDC SEN25             | 08.417.544/0001-65 | 1.326.573 | 248.880,85           | 0,1%         |
| FIDC FACTA CONS SENI            | 35.946.113/0001-69 | 756       | 257.094,77           | 0,1%         |
| FIDC CRE AUTO VII SN            | 42.860.938/0001-21 | 1.890     | 274.536,24           | 0,1%         |
| CRED UNI FIDC SEN 27            | 08.417.544/0001-65 | 901.864   | 528.789,23           | 0,1%         |
| CRED UNI FIDC SEN 28            | 08.417.544/0001-65 | 231.908   | 168.372,08           | 0,0%         |
| FIDC BEC STONE IV SN            | 43.616.756/0001-72 | 1.258     | 628.846,69           | 0,1%         |
| TALO 1 FIDC SENIOR              | 43.616.659/0001-80 | 552       | 479.071,30           | 0,1%         |
| OPEA AGRO SU FID SEN            | 43.866.348/0001-79 | 261.453   | 268.577,51           | 0,1%         |
| FS FORTALEC FIDC SEN            | 45.953.215/0001-65 | 111       | 114.313,13           | 0,0%         |
| SPX HORNET EH A FICF            | 48.262.900/0001-33 | 1.186.129 | 1.597.366,51         | 0,3%         |
| ACE CAP W A FICFIM              | 41.559.567/0001-80 | 861.629   | 1.120.752,54         | 0,2%         |
| CRED UNI FIDC SEN32             | 08.417.544/0001-65 | 8.659     | 8.161,28             | 0,0%         |
| ITAU INST FICFIM                | 52.223.638/0001-95 | 1.114.623 | 1.228.352,36         | 0,3%         |
| NEO PROV II A FICFIM            | 52.306.384/0001-79 | 1.483.256 | 1.462.527,46         | 0,3%         |
| SOM CONS II FIDC S2             | 36.113.876/0001-91 | 91.366    | 101.329,77           | 0,0%         |
| GUARD IV FIDC SN2               | 53.211.671/0001-68 | 522       | 489.736,70           | 0,1%         |
| ICRED FGTS FIDC SEN1            | 54.518.191/0001-07 | 236       | 247.610,27           | 0,1%         |
| EDENEMERALD FIDC SEN            | 43.705.687/0001-73 | 71        | 72.442,01            | 0,0%         |
| EDENTOURMALI FIDC SN            | 43.722.605/0001-07 | 35        | 36.172,51            | 0,0%         |
| PRATA DIGI III SN1              | 55.175.561/0001-13 | 181       | 183.267,49           | 0,0%         |
| <b>Renda Variável</b>           |                    |           | <b>88.166.892,48</b> | <b>18,6%</b> |
| AMERICANAS BNS ORD NM           | -                  | 7.226     | 33.528,41            | 0,0%         |
| AMERICANAS ON NM                | -                  | 5.780     | 26.876,75            | 0,0%         |
| SINGULARITY AÇÕES               | 13.945.105/0001-65 | 6.090.117 | 22.659.819,59        | 4,8%         |
| INDEX IBOVESPA ACOES            | 03.370.003/0001-05 | 149.204   | 20.802.957,79        | 4,4%         |
| EQUINOX AÇÕES                   | 14.097.532/0001-01 | 1.582.849 | 41.738.160,03        | 8,8%         |
| INST SMART B50 FICFA            | 48.107.091/0001-95 | 2.194.831 | 2.905.549,92         | 0,6%         |
| <b>Investimento Estruturado</b> |                    |           | <b>18.730.017,92</b> | <b>4,0%</b>  |
| CRE GROWTH                      | 28.770.726/0001-22 | 130       | 726.352,48           | 0,2%         |
| IT DISTRIB OP EX FIM            | 40.616.164/0001-62 | 90.529    | 1.706.263,45         | 0,4%         |
| GROWLER FICFIM                  | 18.489.908/0001-76 | 916.853   | 2.977.957,51         | 0,6%         |
| IV RISING S CP FICFI            | 41.287.689/0001-64 | 6.545.305 | 7.204.783,58         | 1,5%         |
| CAPSTONE MACRO A FIM            | 36.248.791/0001-10 | 1.774.712 | 4.076.905,41         | 0,9%         |
| VERTICE JANEIRO FICF            | 52.187.039/0001-63 | 1.537.675 | 1.775.747,61         | 0,4%         |
| KINEA EQUITY II FIP             | 15.039.162.0001-00 | 1.160     | 262.007,88           | 0,1%         |
| <b>Contas à Pagar/Receber</b>   |                    |           | <b>27.021,61</b>     | <b>0,0%</b>  |
| <b>Tesouraria</b>               |                    |           | <b>144.283,30</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?sq\\_sistema=fundosreg](https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sq_sistema=fundosreg)