

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/10/2024



Plano: FUTURO INTELIGENTE - ARROJADO

Alocação por Segmento

| Carteira Administrada       |   |             |              |
|-----------------------------|---|-------------|--------------|
| Segmento                    |   | Valor (R\$) | % (PL Total) |
| Renda Fixa                  |   | 52.000,00   | 0,0%         |
| Val. a Pagar / Receber      | - | 60.786,45   | 0,0%         |
| Total Carteira Administrada | - | 8.786,45    | 0,0%         |

| Fundos de Investimentos       |   |                |              |
|-------------------------------|---|----------------|--------------|
| Segmento                      |   | Valor (R\$)    | % (PL Total) |
| Renda Fixa                    |   | 158.698.539,40 | 55,8%        |
| Renda Variável                |   | 110.105.881,80 | 38,69%       |
| Investimento Estruturado      |   | 16.000.700,91  | 5,6%         |
| Val. a Pagar / Receber        | - | 245.394,37     | -0,1%        |
| Tesouraria                    |   | 60.428,32      | 0,0%         |
| Total Fundos de Investimentos |   | 284.620.156,06 | 100,0%       |

Detalhamento dos Investimentos

|                                |            |            |             |              |
|--------------------------------|------------|------------|-------------|--------------|
| Alocação Carteira Administrada |            |            | -8.786,45   | 0,0%         |
| Renda Fixa                     |            |            | 52.000,00   | 0,0%         |
| Ativo                          | Vencimento | Quantidade | Valor (R\$) | % (PL Total) |
| Depósitos                      | -          | -          | 52.000,00   | 0,0%         |
| Valores a Pagar / Receber      |            |            | -60.786,45  | 0,0%         |

|                                                |  |                |        |
|------------------------------------------------|--|----------------|--------|
| Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) |  | 284.620.156,06 | 100,0% |
|------------------------------------------------|--|----------------|--------|

|                      |                    |            |                |              |
|----------------------|--------------------|------------|----------------|--------------|
| Fundo                | CNPJ               | Quantidade | Valor (R\$)    | % (PL Total) |
| RT DRAGON MM CP IE   | 29.232.970/0001-02 | 2.055.224  | 34.941.289,43  | 12,3%        |
| RT GUARD FIM         | 29.232.902/0001-35 | 35.841     | 846.788,42     | 0,3%         |
| RT INTREPID          | 11.419.544/0001-09 | 2.049.134  | 73.626.548,62  | 25,9%        |
| RT QUANTUM MM FICFI  | 17.412.182/0001-00 | 504.458    | 16.040.180,44  | 5,6%         |
| RT REPUBLIC FI       | 11.419.524/0001-38 | 1.070.772  | 40.167.078,69  | 14,1%        |
| CONSTELLATION FIA    | 13.412.410/0001-91 | 4.396.954  | 112.687.835,57 | 39,6%        |
| IV RISING S CP FICFI | 41.287.689/0001-64 | 5.740.887  | 6.310.434,89   | 2,2%         |

| Composição da alocação em Fundos de Investimentos |            |            | 284.620.156,06 | 100,0%       |
|---------------------------------------------------|------------|------------|----------------|--------------|
| Renda Fixa                                        |            |            | 158.698.539,40 | 55,8%        |
| Ativo                                             | Vencimento | Quantidade | Valor (R\$)    | % (PL Total) |
| NTN-B                                             | 15/05/2025 | 998        | 4.478.607,17   | 1,6%         |
| NTN-B                                             | 15/05/2029 | 10         | 43.207,26      | 0,0%         |
| CDB                                               | -          | 118.556    | 166.635,90     | 0,1%         |
| COMPROMISSADA                                     | -          | 64.628     | 72.751.304,86  | 25,6%        |
| CRI                                               | -          | 39         | 29.174,22      | 0,0%         |
| DEBENTURES                                        | -          | 80.423     | 10.604.747,76  | 3,7%         |
| LFS                                               | -          | 10         | 6.253.191,46   | 2,2%         |

|                                 |                    |           |                       |              |
|---------------------------------|--------------------|-----------|-----------------------|--------------|
| LFT                             | -                  | 3.434     | 53.303.574,78         | 18,7%        |
| NOTA COMERCIAL                  | -                  | 213       | 1.454.370,61          | 0,5%         |
| OPÇÕES                          | -                  | -         | 1.659,96              | 0,0%         |
| SOBERANO                        | 06.175.696/0001-73 | 17.224    | 1.212.766,58          | 0,4%         |
| FIDC CIELO EM II SEN            | 40.906.116/0001-09 | 1.032     | 1.091.415,30          | 0,4%         |
| FIDC ANGAS C XI SEN             | 37.676.161/0001-00 | 145       | 20.195,08             | 0,0%         |
| CRED UNI FIDC SEN25             | 08.417.544/0001-65 | 482.805   | 85.624,16             | 0,0%         |
| FIDC FACTA CONS SENI            | 35.946.113/0001-69 | 275       | 88.360,18             | 0,0%         |
| FIDC CRE AUTO VII SN            | 42.860.938/0001-21 | 688       | 88.556,57             | 0,0%         |
| CRED UNI FIDC SEN 27            | 08.417.544/0001-65 | 328.233   | 185.775,46            | 0,1%         |
| CRED UNI FIDC SEN 28            | 08.417.544/0001-65 | 84.403    | 60.165,66             | 0,0%         |
| FIDC BEC STONE IV SN            | 43.616.756/0001-72 | 458       | 152.788,13            | 0,1%         |
| TALO 1 FIDC SENIOR              | 43.616.659/0001-80 | 201       | 176.325,52            | 0,1%         |
| OPEA AGRO SU FID SEN            | 43.866.348/0001-79 | 95.156    | 98.851,82             | 0,0%         |
| FS FORTALEC FIDC SEN            | 45.953.215/0001-65 | 41        | 40.633,75             | 0,0%         |
| SPX HORNET EH A FICF            | 48.262.900/0001-33 | 826.929   | 1.140.210,63          | 0,4%         |
| ACE CAP W A FICFIM              | 41.559.567/0001-80 | 600.698   | 807.108,20            | 0,3%         |
| CRED UNI FIDC SEN32             | 08.417.544/0001-65 | 3.152     | 2.907,46              | 0,0%         |
| ITAU INST FICFIM                | 52.223.638/0001-95 | 777.077   | 860.824,15            | 0,3%         |
| NEO PROV II A FICFIM            | 52.306.384/0001-79 | 1.034.075 | 1.001.296,52          | 0,4%         |
| SOM CONS II FIDC S2             | 36.113.876/0001-91 | 33.253    | 37.311,74             | 0,0%         |
| GUARD IV FIDC SN2               | 53.211.671/0001-68 | 190       | 173.204,01            | 0,1%         |
| ICRED FGTS FIDC SEN1            | 54.518.191/0001-07 | 86        | 91.159,06             | 0,0%         |
| EDENEMERALD FIDC SEN            | 43.705.687/0001-73 | 66        | 67.994,59             | 0,0%         |
| EDENTOURMALI FIDC SN            | 43.722.605/0001-07 | 33        | 33.997,30             | 0,0%         |
| PRATA DIGI III SN1              | 55.175.561/0001-13 | 66        | 64.168,24             | 0,0%         |
| GENCA VESTAS A FICF             | 49.299.398/0001-06 | 1.605.300 | 2.030.425,30          | 0,7%         |
| <b>Renda Variável</b>           |                    |           | <b>110.105.881,80</b> | <b>38,7%</b> |
| AMERICANAS BNS ORD NM           | -                  | 2.630     | 9.704,26              | 0,0%         |
| AMERICANAS ON NM                | -                  | 2.104     | 7.783,35              | 0,0%         |
| SINGULARITY AÇÕES               | 13.945.105/0001-65 | 7.428.346 | 27.278.683,75         | 9,6%         |
| INDEX IBOVESPA ACOES            | 03.370.003/0001-05 | 213.042   | 29.235.032,31         | 10,3%        |
| EQUINOX AÇÕES                   | 14.097.532/0001-01 | 1.930.661 | 50.077.617,46         | 17,6%        |
| INST SMART B50 FICFA            | 48.107.091/0001-95 | 2.677.118 | 3.497.060,66          | 1,2%         |
| <b>Investimento Estruturado</b> |                    |           | <b>16.000.700,91</b>  | <b>5,6%</b>  |
| CRE GROWTH                      | 28.770.726/0001-22 | 84        | 472.257,71            | 0,2%         |
| IT DISTRIB OP EX FIM            | 40.616.164/0001-62 | 63.114    | 1.159.157,81          | 0,4%         |
| GROWLER FICFIM                  | 18.489.908/0001-76 | 639.198   | 2.113.493,71          | 0,7%         |
| IV RISING S CP FICFI            | 41.287.689/0001-64 | 5.740.887 | 6.310.434,89          | 2,2%         |
| CAPSTONE MACRO A FIM            | 36.248.791/0001-10 | 1.237.268 | 2.894.342,14          | 1,0%         |
| VERTICE JANEIRO FICF            | 52.187.039/0001-63 | 1.072.015 | 1.245.496,79          | 0,4%         |
| KINEA EQUITY II FIP             | 15.039.162.0001-00 | 747       | 169.607,04            | 0,1%         |
| LEGACY CAPIT FIC FIM            | 32.320.730/0001-66 | 632.542   | 1.214.825,57          | 0,4%         |
| GUARDIAN VII SN3                | 54.065.359/0001-76 | 38        | 35.896,13             | 0,0%         |
| MT REC II FIDC SN2E2            | 54.464.892/0001-00 | 23        | 23.080,31             | 0,0%         |
| ABS BOLD FCM                    | 55.345.429/0001-02 | 359.524   | 362.108,82            | 0,1%         |
| <b>Contas à Pagar/Receber</b>   |                    |           | <b>-245.394,37</b>    | <b>-0,1%</b> |
| <b>Tesouraria</b>               |                    |           | <b>60.428,32</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)