

Plano: FUTURO INTELIGENTE - ARROJADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.000,00	0,0%
Val. a Pagar / Receber	32.792.409,36	16,1%
Total Carteira Administrada	32.796.409,36	16,1%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	73.682.788,16	36,1%
Renda Variável	79.002.415,87	38,74%
Investimento Estruturado	18.908.206,55	9,3%
Val. a Pagar / Receber	-493.775,58	-0,2%
Tesouraria	35.864,89	0,0%
Total Fundos de Investimentos	171.135.499,89	83,9%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			32.796.409,36	16,1%
Renda Fixa			4.000,00	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	4.000,00	0,0%
Valores a Pagar / Receber			32.792.409,36	16,1%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			171.135.499,89	83,9%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	358.511	6.187.054,31	3,0%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	35.841	869.965,23	0,4%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	1.473.629	54.276.503,90	26,6%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	654.453	21.705.927,87	10,6%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	66.698	2.571.619,48	1,3%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	3.288.834	81.466.138,52	39,9%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	5.740.887	4.058.290,58	2,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			171.135.499,89	83,9%
Renda Fixa			73.682.788,16	36,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2025	886	3.983.756,38	2,0%
CDB	-	24.054	34.943,87	0,0%
COMPROMISSADA	-	4.813	15.314.650,65	7,5%
CRI	-	9	5.721,46	0,0%
DEBENTURES	-	323.862	3.781.995,80	1,9%
LFS	-	3	1.331.575,58	0,7%

LFT	-	2.543	40.584.829,94	19,9%
NOTA COMERCIAL	-	50	97.288,10	0,0%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	8.279	598.889,63	0,3%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	244	250.888,08	0,1%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	34	3.521,67	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	57.143	16.643,30	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	65	18.399,56	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	163	13.799,65	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	77.696	39.115,41	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	19.979	13.413,18	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	48	29.885,49	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	22.524	23.176,92	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	1.072.807	1.605.316,92	0,8%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	-	641,74	0,0%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	439.325	636.467,45	0,3%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	1.008.132	1.171.544,58	0,6%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	1.341.546	1.288.332,60	0,6%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	7.871	9.082,24	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	45	30.176,39	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	20	22.307,61	0,0%
EDENEMERALD FIDC SEN	43.705.687/0001-73	16	15.628,28	0,0%
EDENTOURMALI FIDC SN	43.722.605/0001-07	8	7.814,14	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	16	13.557,54	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	2.083.408	2.739.424,01	1,3%
Renda Variável			79.002.415,87	38,7%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	623	4.046,39	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	373	2.430,71	0,0%
RT SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	5.323.373	18.294.542,81	9,0%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	207.620	27.767.403,03	13,6%
RT EQUINOX AÇÕES FI	14.097.532/0001-01	1.184.247	29.939.954,50	14,7%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	2.380.864	2.994.038,43	1,5%
Investimento Estruturado			18.908.206,55	9,3%
CRE GROWTH CI II	28.770.726/0001-22	-	486.032,09	0,2%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	81.880	1.642.500,83	0,8%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	923.183	3.169.063,79	1,6%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	5.740.887	4.058.290,58	2,0%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	1.627.012	3.934.666,39	1,9%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	1.390.767	1.676.759,76	0,8%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	747	157.908,95	0,1%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	820.621	1.656.867,75	0,8%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	9	6.946,63	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	16	17.086,34	0,0%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	2.038.013	2.095.518,56	1,0%
OCEANO MUL FIDC SN3	39.669.950/0001-49	1	6.564,88	0,0%
Contas a Pagar/Receber			-493.775,58	-0,2%
Tesouraria			35.864,89	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