

Plano: FUTURO INTELIGENTE - CONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	3.540,69	0,0%
Val. a Pagar / Receber	10.567.319,69	1,6%
Total Carteira Administrada	10.570.860,38	1,6%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	593.056.126,56	89,0%
Renda Variável	48.784.326,65	7,32%
Investimento Estruturado	14.562.804,51	2,2%
Val. a Pagar / Receber	-492.130,25	-0,1%
Tesouraria	212.060,87	0,0%
Total Fundos de Investimentos	656.123.188,34	98,4%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			10.570.860,38	1,6%
Renda Fixa			3.540,69	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	3.540,69	0,0%
Valores a Pagar / Receber			10.567.319,69	1,6%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			656.123.188,34	98,4%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	3.856.362	66.551.736,97	10,0%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	20.410	99.858.177,32	15,0%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	26.728	648.768,97	0,1%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	901.540	33.205.376,08	5,0%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	634.974	21.059.873,84	3,2%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	9.976.157	384.644.423,27	57,7%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	2.024.779	50.154.831,89	7,5%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			656.123.188,34	98,4%
Renda Fixa			593.056.126,56	89,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2025	542	2.437.189,56	0,4%
CDB	-	544.782	4.203.205,05	0,6%
COMPROMISSADA	-	159.481	453.900.944,11	68,1%
CRI	-	99	61.543,55	0,0%
DEBENTURES	-	4.848.918	39.928.292,48	6,0%
DPGE	-	0	289.617,27	0,0%

LFS	-	366	43.271.343,34	6,5%
LFT	-	1.822	29.083.871,55	4,4%
NOTA COMERCIAL	-	1.412	3.247.842,80	0,5%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	8.033	581.064,31	0,1%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	4.546	4.670.334,44	0,7%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	510	52.152,97	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	614.661	179.025,48	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	916	258.924,85	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	1.751	148.437,46	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	835.749	420.749,23	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	214.907	144.280,37	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	909	571.461,65	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	486.265	500.353,48	0,1%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	1.040.876	1.557.536,36	0,2%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	-	98.585,36	0,0%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	426.248	617.523,67	0,1%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	978.126	1.136.674,79	0,2%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	1.301.617	1.249.986,74	0,2%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	84.668	97.694,11	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	856	574.112,88	0,1%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	500	549.632,72	0,1%
EDENEMERALD FIDC SEN	43.705.687/0001-73	167	168.107,33	0,0%
EDENTOURMALI FIDC SN	43.722.605/0001-07	83	84.053,66	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	361	313.697,03	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	2.021.397	2.657.887,94	0,4%
Renda Variável			48.784.326,65	7,3%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	14.443	93.882,53	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	8.663	56.396,89	0,0%
RT SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	3.277.348	11.263.081,03	1,7%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	127.822	17.095.071,11	2,6%
RT EQUINOX AÇÕES FI	14.097.532/0001-01	729.084	18.432.607,85	2,8%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	1.465.785	1.843.287,24	0,3%
Investimento Estruturado			14.562.804,51	2,2%
CRE GROWTH CII	28.770.726/0001-22	-	362.454,18	0,1%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	79.443	1.593.613,52	0,2%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	895.705	3.074.739,95	0,5%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	1.578.586	3.817.555,20	0,6%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	1.349.372	1.626.852,78	0,2%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	557	117.759,22	0,0%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	796.196	1.607.552,83	0,2%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	97	74.722,22	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	177	183.791,10	0,0%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	1.977.353	2.033.147,66	0,3%
OCEANO MUL FIDC SN3	39.669.950/0001-49	7	70.615,83	0,0%
Contas a Pagar/Receber			-492.130,25	-0,1%
Tesouraria			212.060,87	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