

Plano: FUTURO INTELIGENTE - MODERADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	5.451,23	0,0%
Val. a Pagar / Receber	22.211.660,50	5,9%
Total Carteira Administrada	22.217.111,73	5,9%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	260.351.331,78	68,9%
Renda Variável	73.072.949,03	19,34%
Investimento Estruturado	22.677.468,25	6,0%
Val. a Pagar / Receber	-589.942,36	-0,2%
Tesouraria	99.152,27	0,0%
Total Fundos de Investimentos	355.610.958,97	94,1%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			22.217.111,73	5,9%
Renda Fixa			5.451,23	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	5.451,23	0,0%
Valores a Pagar / Receber			22.211.660,50	5,9%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			355.610.958,97	94,1%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	4.355.210	75.160.687,00	19,9%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	55.668	1.351.218,92	0,4%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	1.374.214	50.614.842,65	13,4%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	770.025	25.539.061,05	6,8%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	3.191.208	123.041.415,37	32,6%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	3.038.967	75.276.792,53	19,9%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	6.545.305	4.626.941,45	1,2%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			355.610.958,97	94,1%
Renda Fixa			260.351.331,78	68,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2025	826	3.714.999,82	1,0%
CDB	-	292.215	424.500,14	0,1%
COMPROMISSADA	-	45.825	161.989.918,15	42,9%
CRI	-	112	69.504,66	0,0%
DEBENTURES	-	3.224.365	21.569.941,93	5,7%
LFS	-	32	16.176.055,73	4,3%

LFT	-	2.481	39.592.929,99	10,5%
NOTA COMERCIAL	-	611	1.181.861,32	0,3%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	9.741	704.649,85	0,2%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	2.967	3.047.802,65	0,8%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	418	42.781,43	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	694.172	202.183,73	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	791	223.518,95	0,1%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	1.978	167.638,92	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	943.859	475.176,20	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	242.707	162.944,08	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	578	363.050,67	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	273.627	281.554,60	0,1%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	1.262.258	1.888.806,00	0,5%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	-	7.795,86	0,0%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	516.907	748.863,69	0,2%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	1.186.162	1.378.432,14	0,4%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	1.578.455	1.515.844,21	0,4%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	95.620	110.331,56	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	547	366.584,48	0,1%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	247	270.994,08	0,1%
EDENEMERALD FIDC SEN	43.705.687/0001-73	188	189.853,23	0,1%
EDENTOURMALI FIDC SN	43.722.605/0001-07	94	94.926,62	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	189	164.697,71	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	2.451.324	3.223.189,41	0,9%
Renda Variável			73.072.949,03	19,3%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	7.562	49.155,76	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	4.536	29.528,40	0,0%
RT SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	4.918.932	16.904.624,78	4,5%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	191.846	25.657.789,54	6,8%
RT EQUINOX AÇÕES FI	14.097.532/0001-01	1.094.274	27.665.282,58	7,3%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	2.199.979	2.766.567,97	0,7%
Investimento Estruturado			22.677.468,25	6,0%
CRE GROWTH CI II	28.770.726/0001-22	-	754.898,85	0,2%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	96.339	1.932.556,36	0,5%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	1.086.211	3.728.700,93	1,0%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	6.545.305	4.626.941,45	1,2%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	1.914.332	4.629.504,25	1,2%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	1.636.368	1.972.865,21	0,5%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	1.160	245.262,18	0,1%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	965.538	1.949.460,39	0,5%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	109	84.388,09	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	200	207.565,82	0,1%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	2.397.913	2.465.574,23	0,7%
OCEANO MUL FIDC SN3	39.669.950/0001-49	8	79.750,50	0,0%
Contas a Pagar/Receber			-589.942,36	-0,2%
Tesouraria			99.152,27	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