

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	-29.859,26	0,0%
Total Carteira Administrada	-25.859,26	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	158.365.446,17	72,6%
Renda Variável	43.659.794,78	20,0%
Investimento Estruturado	15.815.873,80	7,3%
Val. a Pagar / Receber	200.314,00	0,1%
Tesouraria	66.874,40	0,0%
Total Fundos de Investimentos	218.108.303,15	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-25.859,26	0,0%
Renda Fixa			4.000,00	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	4.000,00	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-29.859,26	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			218.108.303,15	100,0%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	1.412.562	25.789.856,02	11,8%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	22.388	571.264,45	0,3%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	535.059	19.185.271,23	8,8%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	964.460	39.171.334,48	18,0%
CONSTELLATION MM IE	13.412.410/0001-91	4.738.235	130.923.344,58	60,0%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	5.740.887	2.467.232,39	1,1%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			218.108.303,15	100,0%
Renda Fixa			158.365.446,17	72,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	1.696	7.537.156,07	3,5%
NTN-B	15/05/2027	907	3.948.498,59	1,8%
NTN-B	15/08/2028	1.534	6.741.232,12	3,1%
NTN-B	15/08/2030	1.358	5.912.887,47	2,7%
NTN-B	15/08/2032	1.358	5.833.390,89	2,7%
NTN-B	15/05/2045	2.716	11.098.734,43	5,1%

NTN-B	15/08/2050	1.358	5.622.384,93	2,6%
NTN-B	15/05/2055	1.358	5.499.617,48	2,5%
NTN-B	15/08/2060	679	2.771.129,82	1,3%
CDB	-	63.577	98.276,88	0,0%
COMPROMISSADA	-	6.913	53.747.681,59	24,6%
CRI	-	34	14.001,34	0,0%
DEBENTURES	-	952.754	5.163.492,79	2,4%
LFS	-	10	4.677.200,11	2,1%
LFT	-	32	531.923,81	0,2%
NOTA COMERCIAL	-	184	377.078,14	0,2%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	1.254	95.483,41	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	209.119	39.023,83	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	238	55.811,55	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	284.337	113.222,03	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	73.115	43.932,13	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	174	16.458,00	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	82.430	90.126,97	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	940.907	1.691.494,88	0,8%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	2.730	2.060,13	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	820.308	1.039.142,98	0,5%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	1.122.831	1.145.103,47	0,5%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	28.805	26.607,62	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	165	60.248,25	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	74	67.298,39	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	57	43.768,87	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	1.772.747	2.518.319,18	1,2%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	9	9.954,54	0,0%
VERT RF IMA-B FICFI	17.412.543/0001-19	10.324.299	31.732.703,49	14,6%
Renda Variável			43.659.794,78	20,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	2.278	12.894,45	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	911	5.162,87	0,0%
RT EQUINOX AÇÕES FI	14.097.532/0001-01	729.023	22.245.956,69	10,2%
VÉRT IBOV EQUITIES	24.546.223/0001-17	713.223	16.194.500,19	7,4%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	3.667.114	5.201.280,57	2,4%
Investimento Estruturado			15.815.873,80	7,3%
CRE GROWTH CI II	28.770.726/0001-22	85,530	350.615,52	0,2%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	55.269	1.149.127,93	0,5%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	771.875	2.747.373,44	1,3%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	5.740.887	2.467.232,39	1,1%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	1.392.580	3.705.096,11	1,7%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	1.258.263	1.656.343,75	0,8%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	761	168.119,95	0,1%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	545.665	1.172.360,17	0,5%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	33	20.269,48	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	60	60.961,98	0,0%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	2.037.136	2.269.938,91	1,0%
OCEANO MUL FIDC SN3	39.669.950/0001-49	4	48.434,17	0,0%
Contas a Pagar/Receber			200.314,00	0,1%
Tesouraria			66.874,40	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?sg_sistema=fundosreg