

Plano: FUTURO INTELIGENTE - MODERADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.000,00	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-57.481,60	0,0%
Total Carteira Administrada	-53.481,60	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	323.942.489,82	81,4%
Renda Variável	58.676.785,09	14,7%
Investimento Estruturado	15.177.421,49	3,8%
Val. a Pagar / Receber	287.638,18	0,1%
Tesouraria	138.630,41	0,0%
Total Fundos de Investimentos	398.222.964,99	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-53.481,60	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			-57.481,60	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			398.222.964,99	100,0%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	4.347.978	79.383.208,51	19,9%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	34.772	887.280,67	0,2%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	470.155	16.858.042,00	4,2%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	3.889.325	157.964.016,68	39,7%
CONSTELLATION MM IE	13.412.410/0001-91	4.353.592	120.295.180,64	30,2%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	6.545.305	2.812.942,94	0,7%
RT EQUINOX ACOES FI	14.097.532/0001-01	656.151	20.022.293,55	5,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos				398.222.964,99	100,0%
Renda Fixa				323.942.489,82	81,4%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)	
NTN-B	15/08/2026	1.558	6.925.300,86	1,7%	
NTN-B	15/05/2027	833	3.627.965,30	0,9%	
NTN-B	15/08/2028	1.409	6.193.988,85	1,6%	
NTN-B	15/08/2030	1.248	5.432.887,99	1,4%	
NTN-B	15/08/2032	1.248	5.359.844,82	1,3%	

NTN-B	15/05/2045	2.496	10.197.755,55	2,6%
NTN-B	15/08/2050	1.248	5.165.968,01	1,3%
NTN-B	15/05/2055	1.248	5.053.166,64	1,3%
NTN-B	15/08/2060	624	2.546.173,59	0,6%
CDB	-	195.694	302.503,98	0,1%
COMPROMISSADA	-	23.286	202.965.029,29	51,0%
CRI	-	104	43.097,24	0,0%
DEBENTURES	-	2.932.651	15.893.637,59	4,0%
LFS	-	32	14.396.790,40	3,6%
LFT	-	115	2.068.745,04	0,5%
NOTA COMERCIAL	-	566	1.160.676,21	0,3%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	1.102	83.901,00	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	643.684	120.118,41	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	734	171.792,36	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	875.210	348.506,34	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	225.054	135.226,56	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	536	50.659,01	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	253.726	277.417,91	0,1%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	826.772	1.486.311,63	0,4%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	8.403	6.341,23	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	720.803	913.091,91	0,2%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	986.628	1.006.199,09	0,3%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	88.665	81.900,36	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	507	185.448,85	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	229	207.149,74	0,1%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	176	134.724,03	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	1.557.708	2.212.839,74	0,6%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	29	30.640,85	0,0%
VERT RF IMA-B FICFI	17.412.543/0001-19	9.486.188	29.156.689,44	7,3%
Renda Variável			58.676.785,09	14,7%
IT NOW SP BRCI	17.036.289/0001-00	-	18.522.237,62	4,7%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	7.012	39.690,14	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	2.803	15.891,73	0,0%
RT EQUINOX AÇÕES FI	14.097.532/0001-01	669.842	20.440.062,75	5,1%
VÉRT IBOV EQUITIES	24.546.223/0001-17	655.325	14.879.854,56	3,7%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	3.369.423	4.779.048,28	1,2%
Investimento Estruturado			15.177.421,49	3,8%
CRE GROWTH CI II	28.770.726/0001-22	132,844	544.571,57	0,1%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	48.565	1.009.735,37	0,3%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	678.244	2.414.109,05	0,6%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	6.545.305	2.812.942,94	0,7%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	1.223.656	3.255.657,17	0,8%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	1.105.632	1.455.424,43	0,4%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	1.182	261.121,77	0,1%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	479.474	1.030.149,47	0,3%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	102	62.391,06	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	186	187.645,78	0,0%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	1.790.025	1.994.588,71	0,5%
OCEANO MUL FIDC SN3	39.669.950/0001-49	14	149.084,18	0,0%
Contas a Pagar/Receber			287.638,18	0,1%
Tesouraria			138.630,41	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