

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	-31.949,84	0,0%
Total Carteira Administrada	-27.949,84	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	160.446.648,63	72,6%
Renda Variável	43.849.303,74	19,9%
Investimento Estruturado	15.833.865,35	7,2%
Val. a Pagar / Receber	731.875,13	0,3%
Tesouraria	33.928,76	0,0%
Total Fundos de Investimentos	220.895.621,60	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada		-27.949,84	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		-31.949,84	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		220.895.621,60	100,0%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$) % (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	1.412.562	26.449.713,31 12,0%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	22.388	591.032,33 0,3%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	535.059	19.491.653,48 8,8%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	937.995	39.030.271,08 17,7%
CONSTELLATION MM IE	13.412.410/0001-91	4.742.924	132.828.368,80 60,1%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	5.740.887	2.504.582,60 1,1%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos		220.895.621,60	100,0%
Renda Fixa		160.446.648,63	72,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$) % (PL Total)
CDB	-	53.796	85.561,92 0,0%
COMPROMISSADA	-	8.355	55.421.901,54 25,1%
CRI	-	34	11.431,13 0,0%
DEBENTURES	-	501.814	4.079.749,55 1,8%
LFS	-	10	4.802.776,68 2,2%
LFT	-	44	767.132,33 0,3%

NOTA COMERCIAL	-	184	279.389,55	0,1%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	-	89.345,22	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	55.269	30.247,90	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	771.874	52.772,41	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	73.115	101.373,89	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	-	41.918,28	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	82.430	84.236,16	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	940.907	1.800.285,49	0,8%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	2.730	1.947,05	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	820.308	1.068.858,64	0,5%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	1.122.831	1.161.314,44	0,5%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	28.805	23.844,13	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	165	50.355,65	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	74	49.306,95	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	57	41.758,11	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	1.772.747	2.534.658,03	1,1%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	11	11.580,11	0,0%
VERT RF IMA-B FICFI	17.412.543/0001-19	28.575.282	87.854.903,48	39,8%
Renda Variável			43.849.303,74	19,9%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	2.278	14.967,59	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	911	5.991,48	0,0%
RT EQUINOX AÇÕES FI	14.097.532/0001-01	-	21.715.362,55	9,8%
VÉRT IBOV EQUITIES	24.546.223/0001-17	725.513	16.817.663,74	7,6%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	3.657.460	5.295.318,37	2,4%
Investimento Estruturado			15.833.865,35	7,2%
CRE GROWTH CI II	28.770.726/0001-22	85.530	183.003,29	0,1%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	238	1.222.392,47	0,6%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	-	2.816.353,60	1,3%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	5.740.887	2.504.582,60	1,1%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	-	3.684.021,47	1,7%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	1.258.263	1.709.558,20	0,8%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	761	160.132,41	0,1%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	545.665	1.178.659,86	0,5%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	33	17.073,33	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	60	57.920,49	0,0%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	2.037.136	2.231.379,02	1,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	19	18.993,63	0,0%
OCEANO MUL FIDC SN3	39.669.950/0001-49	4	49.794,97	0,0%
Contas a Pagar/Receber			731.875,13	0,3%
Tesouraria			33.928,76	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