

Plano: FUTURO INTELIGENTE - ARROJADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	6.000,00	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-33.971,57	0,0%
Total Carteira Administrada	-27.971,57	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	162.803.690,24	72,6%
Renda Variável	44.351.888,56	19,8%
Investimento Estruturado	15.897.243,37	7,1%
Val. a Pagar / Receber	1.160.488,14	0,5%
Tesouraria	66.757,60	0,0%
Total Fundos de Investimentos	224.280.067,91	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada		-27.971,57	0,0%
Renda Fixa		6.000,00	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$) % (PL Total)
Depósitos	-	-	6.000,00 0,0%
Valores a Pagar / Receber		-33.971,57	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		224.280.067,91	100,0%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$) % (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	1.412.562	26.793.206,08 11,9%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	22.388	597.906,41 0,3%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	535.059	19.831.823,09 8,8%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	940.763	39.622.274,24 17,7%
CONSTELLATION MM IE	13.412.410/0001-91	4.742.924	134.979.635,63 60,2%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	5.740.887	2.455.222,46 1,1%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos		224.280.067,91	100,0%
Renda Fixa		162.803.690,24	72,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$) % (PL Total)
CDB	-	48.896	78.874,48 0,0%
COMPROMISSADA	-	9.056	57.074.890,42 25,5%
CRI	-	34	10.659,10 0,0%
DEBENTURES	-	501.814	3.821.319,25 1,7%
LFS	-	10	4.774.498,40 2,1%
LFT	-	33	584.164,20 0,3%

NOTA COMERCIAL	-	184	217.412,54	0,1%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	-	83.692,39	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	55.269	25.971,16	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	771.874	51.202,30	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	73.102	95.456,51	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	-	40.916,06	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	82.415	85.410,14	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	940.907	1.825.310,87	0,8%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	2.730	1.890,73	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	820.308	1.085.074,49	0,5%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	1.122.831	1.172.019,73	0,5%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	28.800	23.174,67	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	165	46.399,46	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	74	45.973,58	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	57	40.607,02	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	19	18.031,57	0,0%
OCEANO MUL FIDC SN3	39.669.950/0001-49	4	50.480,32	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	60	58.138,14	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	1.772.747	2.591.853,76	1,2%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	11	11.746,51	0,0%
VERT RF IMA-B FICFI	17.412.543/0001-19	28.757.903	88.888.522,43	39,6%
Renda Variável			44.351.888,56	19,8%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	2.278	13.894,28	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	910	5.562,49	0,0%
RT EQUINOX AÇÕES FI	14.097.532/0001-01	-	22.078.633,85	9,8%
VÉRT IBOV EQUITIES	24.546.223/0001-17	701.242	16.820.494,57	7,5%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	3.657.460	5.433.303,37	2,4%
Investimento Estruturado			15.897.243,37	7,1%
CRE GROWTH CI II	28.770.726/0001-22	85,530	185.259,46	0,1%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	238	1.245.772,32	0,6%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	-	2.861.159,13	1,3%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	5.740.887	2.455.222,46	1,1%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	-	3.763.758,21	1,7%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	1.258.263	1.735.082,06	0,8%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	761	161.844,72	0,1%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	545.665	1.199.577,66	0,5%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	33	15.559,83	0,0%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	2.037.136	2.274.007,51	1,0%
Contas a Pagar/Receber			1.160.488,14	0,5%
Tesouraria			66.757,60	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