

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/01/2024



Plano: FUTURO INTELIGENTE - CONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		5.680,08	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	113.977,02	0,0%
Total Carteira Administrada	-	108.296,94	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		663.325.239,77	89,2%
Renda Variável		54.765.781,83	7,4%
Investimento Estruturado		26.898.798,56	3,6%
Val. a Pagar / Receber	-	1.092.812,61	-0,1%
Tesouraria		228.229,30	0,0%
Total Fundos de Investimentos		744.125.236,85	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-108.296,94	0,0%
Renda Fixa			5.680,08	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	5.680,08	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-113.977,02	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		744.125.236,85	100,0%
--	--	----------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	5.574.520	85.984.490,09	11,6%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	62.257	271.208.691,32	36,5%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	88.433	1.941.835,34	0,3%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	1.071.193	37.187.402,30	5,0%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	1.568.765	46.874.491,14	6,3%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	7.034.280	244.325.131,26	32,8%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	2.221.319	56.603.195,40	7,6%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			744.125.236,85	100,0%
Renda Fixa			663.325.239,77	89,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	-	767.513,78	0,1%
NTN-B	15/05/2025	-	1.743.106,72	0,2%
NTN-B	15/08/2026	-	798.083,83	0,1%
NTN-B	15/08/2028	-	12.435.886,98	1,7%
NTN-B	15/08/2032	-	1.806.283,41	0,2%
NTN-B	15/05/2035	-	27.401,77	0,0%
NTN-B	15/05/2045	-	192.144,36	0,0%

NTN-B	15/08/2050	-	4.806.467,78	0,6%
NTN-B	15/08/2060	-	3.312.518,55	0,4%
CDB	-	-	4.244.710,66	0,6%
COMPROMISSADA	-	-	305.615.101,05	41,1%
DEBENTURES	-	-	124.592.097,92	16,7%
LFS	-	-	139.653.170,65	18,8%
LFT	-	-	1.797.771,73	0,2%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	2	2.877.023,70	0,4%
NOTA COMERCIAL	-	4.519	21.518.585,45	2,9%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	1.165.416	3.631.546,21	0,5%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	3.142.884	5.898.740,77	0,8%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	29.035	1.894.703,30	0,3%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	5.654	5.812.297,70	0,8%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	556	134.705,03	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	963.947	261.639,53	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	960	526.617,27	0,1%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	1.373	359.976,73	0,0%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	47	58.017,67	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	655.334	494.759,55	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	168.515	141.382,86	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	2.513	2.541.973,02	0,3%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	3.049	873.754,54	0,1%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	1.158	1.006.435,13	0,1%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	21.267	379.919,64	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	639.207	657.797,64	0,1%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	81	81.139,04	0,0%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	1.886	1.910.264,85	0,3%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	2.462.521	3.122.562,20	0,4%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	2.655.062	3.482.371,85	0,5%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	202.761	204.148,33	0,0%
ITAU INST FIM	52.223.638/0001-95	1.876.210	1.966.841,90	0,3%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	1.577.306	1.628.146,70	0,2%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	66.390	67.629,93	0,0%
Renda Variável			54.765.781,83	7,4%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	4.540.151	16.869.298,27	2,3%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	86.822	11.692.898,18	1,6%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	979.512	24.950.514,37	3,4%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	999.068	1.253.071,01	0,2%
Investimento Estruturado			26.898.798,56	3,6%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	3.990.428	6.091.479,31	0,8%
FIP M KINEA P EQ II	15.039.162/0001-00	667	152.814,82	0,0%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	75	1.279.080,28	0,2%
IT DISTRIB OPEX FIM	40.616.164/0001-62	247.553	4.402.762,02	0,6%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	2.317.703	6.968.589,40	0,9%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	2.091.022	4.484.516,12	0,6%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	3.325.975	3.519.556,62	0,5%
Contas à Pagar/Receber			-1.092.812,61	-0,1%
Tesouraria			228.229,30	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