

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/01/2024



Plano: FUTURO INTELIGENTE - MODERADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		4.054,17	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	88.687,51	0,0%
Total Carteira Administrada	-	84.633,34	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		386.356.603,45	73,4%
Renda Variável		105.919.897,66	20,1%
Investimento Estruturado		35.572.574,38	6,8%
Val. a Pagar / Receber	-	1.520.638,03	-0,3%
Tesouraria		99.657,92	0,0%
Total Fundos de Investimentos		526.428.095,39	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-84.633,34	0,0%
Renda Fixa			4.054,17	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	4.054,17	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-88.687,51	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		526.428.095,39	100,0%
--	--	----------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	7.569.877	116.761.991,23	22,2%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	20.893	91.017.532,03	17,3%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	184.183	4.044.343,63	0,8%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	2.504.538	86.947.209,64	16,5%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	1.565.888	46.788.525,96	8,9%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	1.849.075	64.224.834,37	12,2%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	4.296.147	109.473.551,98	20,8%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	6.545.305	7.170.106,55	1,4%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			526.428.095,39	100,0%
Renda Fixa			386.356.603,45	73,4%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	-	1.794.510,44	0,3%
NTN-B	15/05/2025	-	4.075.527,09	0,8%
NTN-B	15/08/2026	-	1.865.985,74	0,4%
NTN-B	15/08/2028	-	29.076.128,08	5,5%
NTN-B	15/08/2032	-	4.223.239,40	0,8%
NTN-B	15/05/2035	-	64.067,59	0,0%

NTN-B	15/05/2045	-	449.249,34	0,1%
NTN-B	15/08/2050	-	11.237.917,57	2,1%
NTN-B	15/08/2060	-	7.744.941,22	1,5%
CDB	-	-	2.301.479,91	0,4%
COMPROMISSADA	-	-	118.599.136,08	22,5%
DEBENTURES	-	-	82.205.653,96	15,6%
LFS	-	-	75.383.998,69	14,3%
LFT	-	-	920.917,15	0,2%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	1	1.792.380,26	0,3%
NOTA COMERCIAL	-	2.165	11.231.732,55	2,1%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	1.163.278	3.624.886,16	0,7%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	3.137.121	5.887.922,81	1,1%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	28.982	1.891.228,52	0,4%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	4.003	4.115.303,73	0,8%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	483	117.155,86	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	1.308.985	355.291,44	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	884	484.755,20	0,1%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	1.865	488.827,70	0,1%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	33	41.062,79	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	889.907	671.855,01	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	228.833	191.989,78	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	1.778	1.798.043,00	0,3%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	4.013	1.150.250,45	0,2%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	799	694.186,27	0,1%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	21.228	379.222,89	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	393.481	404.924,21	0,1%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	110	110.182,15	0,0%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	633	641.084,14	0,1%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	2.458.005	3.116.835,60	0,6%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	2.650.193	3.475.985,37	0,7%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	68.047	68.512,10	0,0%
ITAU INST FIM	52.223.638/0001-95	1.872.769	1.963.234,82	0,4%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	1.574.413	1.625.160,77	0,3%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	90.154	91.837,56	0,0%
Renda Variável			105.919.897,66	20,1%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	8.780.890	32.626.108,62	6,2%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	167.919	22.614.679,03	4,3%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	1.894.428	48.255.604,87	9,2%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	1.932.250	2.423.505,14	0,5%
Investimento Estruturado			35.572.574,38	6,8%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	3.983.110	6.080.307,88	1,2%
FIP M KINEA P EQ II	15.039.162/0001-00	1.388	318.273,96	0,1%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	156	2.663.995,27	0,5%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	247.099	4.394.687,61	0,8%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	2.313.453	6.955.809,40	1,3%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	6.545.305	7.170.106,55	1,4%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	2.087.187	4.476.291,77	0,9%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	3.319.875	3.513.101,95	0,7%
Contas à Pagar/Receber			-1.520.638,03	-0,3%
Tesouraria			99.657,92	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?sq_sistema=fundosreq