

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 29/02/2024



Plano: FUTURO INTELIGENTE - ARROJADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.043,85	0,0%
Val. a Pagar / Receber	757.794,29	0,2%
Total Carteira Administrada	761.838,14	0,2%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	169.443.815,55	52,6%
Renda Variável	126.660.245,24	39,3%
Investimento Estruturado	25.032.721,84	7,8%
Val. a Pagar / Receber	13.595,12	0,0%
Tesouraria	73.094,30	0,0%
Total Fundos de Investimentos	321.196.281,81	99,8%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			761.838,14	0,2%
Renda Fixa			4.043,85	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	4.043,85	0,0%
Valores a Pagar / Receber			757.794,29	0,2%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			321.196.281,81	99,8%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	2.407.409	37.562.667,35	11,7%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	118.584	2.616.512,37	0,8%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	2.081.602	72.633.010,23	22,6%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	1.112.298	33.304.300,75	10,3%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	1.090.115	38.166.481,77	11,9%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	5.084.197	130.705.458,36	40,6%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	5.740.887	6.207.850,98	1,9%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			321.196.281,81	99,8%
Renda Fixa			169.443.815,55	52,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	345	1.452.620,92	0,5%
NTN-B	15/05/2025	788	3.391.661,10	1,1%
NTN-B	15/08/2026	352	1.505.510,37	0,5%
NTN-B	15/05/2027	788	3.432.731,17	1,1%
NTN-B	15/08/2028	5.454	23.530.899,55	7,3%
NTN-B	15/08/2032	788	3.422.652,58	1,1%
NTN-B	15/05/2035	12	53.322,80	0,0%

NTN-B	15/05/2045	84	373.448,85	0,1%
NTN-B	15/08/2050	2.852	12.547.002,43	3,9%
NTN-B	15/08/2060	1.419	6.244.761,87	1,9%
CDB	-	184.664	356.657,54	0,1%
COMPROMISSADA	-	12.852	60.788.893,56	18,9%
DEBENTURES	-	131.483	19.733.620,72	6,1%
LFS	-	36	12.187.584,94	3,8%
LFT	-	33	478.342,12	0,1%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0,2	349.280,02	0,1%
NOTA COMERCIAL	-	274	1.727.779,45	0,5%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	826.312	2.616.457,15	0,8%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	2.228.392	4.165.670,34	1,3%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	7.818	514.220,67	0,2%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	890	922.920,89	0,3%
FIDC ANGAS C XI SEN	37.676.161/0001-00	125	28.564,41	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	416.290	108.763,43	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	237	121.523,75	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	593	145.891,58	0,0%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	7	8.209,27	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	283.012	207.465,76	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	72.775	59.961,50	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	395	402.793,71	0,1%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	1.263	365.434,20	0,1%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	173	152.026,97	0,0%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	15.079	268.234,78	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	75.598	78.549,02	0,0%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	35	35.426,29	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	1.745.996	2.253.583,14	0,7%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	1.882.512	2.426.961,06	0,8%
ITAU INST FIM	52.223.638/0001-95	1.631.248	1.694.233,64	0,5%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	1.208.867	1.260.653,94	0,4%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	28.671	29.500,06	0,0%
Renda Variável			126.660.245,24	39,3%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	12.146.576	45.610.526,53	14,2%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	147.554	20.071.731,31	6,2%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	2.255.456	58.055.348,40	18,0%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	2.300.486	2.922.639,00	0,9%
Investimento Estruturado			25.032.721,84	7,8%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	2.829.324	4.354.841,12	1,4%
FIP M KINEA P EQ II	15.039.162/0001-00	894	203.439,37	0,1%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	100	522.840,73	0,2%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	175.522	3.108.387,08	1,0%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	1.643.316	4.961.735,81	1,5%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	5.740.887	6.207.850,98	1,9%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	1.482.592	3.170.004,24	1,0%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	2.358.208	2.503.622,52	0,8%
Contas à Pagar/Receber			-13.595,12	0,0%
Tesouraria			73.094,30	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?sq_sistema=fundosreg