

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 28/03/2024



Plano: FUTURO INTELIGENTE - ARROJADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		3.933,10	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	61.372,87	0,0%
Total Carteira Administrada	-	57.439,77	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		167.893.425,28	51,2%
Renda Variável		135.689.731,55	41,4%
Investimento Estruturado		24.206.889,62	7,4%
Val. a Pagar / Receber	-	108.453,60	0,0%
Tesouraria		49.631,18	0,0%
Total Fundos de Investimentos		327.731.224,03	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-57.439,77	0,0%
Renda Fixa			3.933,10	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	3.933,10	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-61.372,87	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		327.731.224,03	100,0%
--	--	----------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	2.407.409	37.962.116,68	11,6%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	118.584	2.633.195,46	0,8%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	2.081.602	72.826.982,26	22,2%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	1.112.298	33.659.509,66	10,3%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	984.870	34.768.448,23	10,6%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	5.466.287	139.740.558,97	42,6%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	5.740.887	6.140.412,77	1,9%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			327.731.224,03	100,0%
Renda Fixa			167.893.425,28	51,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	345	1.466.203,08	0,4%
NTN-B	15/05/2025	788	3.425.397,07	1,0%
NTN-B	15/08/2026	3.504	15.102.553,36	4,6%
NTN-B	15/05/2027	788	3.454.430,36	1,1%
NTN-B	15/08/2028	5.181	22.422.292,39	6,8%
NTN-B	15/08/2032	788	3.416.837,22	1,0%
NTN-B	15/05/2035	12	53.124,42	0,0%

NTN-B	15/05/2045	84	370.837,25	0,1%
NTN-B	15/08/2050	2.852	12.446.752,71	3,8%
NTN-B	15/08/2060	1.419	6.201.936,02	1,9%
CDB	-	171.097	342.699,31	0,1%
COMPROMISSADA	-	20.823	45.998.571,06	14,0%
DEBENTURES	-	137.210	19.513.356,47	6,0%
LFS	-	35	11.580.767,09	3,5%
LFT	-	70	1.024.615,45	0,3%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0,2	349.280,03	0,1%
NOTA COMERCIAL	-	274	1.783.721,54	0,5%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	826.312	2.624.535,21	0,8%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	2.228.392	4.216.505,13	1,3%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	10.133	672.006,97	0,2%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	890	931.859,17	0,3%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	125	26.960,12	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	416.290	104.090,37	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	237	115.053,77	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	593	136.708,17	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	283.012	201.412,77	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	72.775	58.907,74	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	395	406.599,33	0,1%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	1.263	338.389,30	0,1%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	173	153.567,42	0,0%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	15.079	271.048,96	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	75.598	79.340,62	0,0%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	35	35.832,93	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	1.745.996	2.314.228,04	0,7%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	1.882.512	2.444.731,81	0,7%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	2.378.525	2.485.239,66	0,8%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	1.218.807	1.293.224,03	0,4%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	28.671	29.808,90	0,0%
Renda Variável			135.689.731,55	41,4%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	12.777.695	47.922.653,97	14,6%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	191.084	25.815.706,61	7,9%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	2.305.690	58.884.063,31	18,0%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	2.420.016	3.067.307,65	0,9%
Investimento Estruturado			24.206.889,62	7,4%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	2.728.109	4.226.995,95	1,3%
FIP M KINEA P EQ II	15.039.162/0001-00	894	205.022,63	0,1%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	100	522.405,12	0,2%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	175.522	3.140.932,16	1,0%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	1.385.971	4.240.050,24	1,3%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	5.740.887	6.140.412,77	1,9%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	1.482.592	3.220.175,49	1,0%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	2.358.208	2.510.895,26	0,8%
Contas à Pagar/Receber			-108.453,60	0,0%
Tesouraria			49.631,18	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