

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 29/02/2024



Plano: FUTURO INTELIGENTE - CONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	5.679,48	0,0%
Val. a Pagar / Receber	196.039,32	0,0%
Total Carteira Administrada	201.718,80	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	668.947.423,82	89,1%
Renda Variável	55.046.997,78	7,3%
Investimento Estruturado	26.067.546,03	3,5%
Val. a Pagar / Receber	20.245,27	0,0%
Tesouraria	231.065,26	0,0%
Total Fundos de Investimentos	750.272.787,62	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			201.718,80	0,0%
Renda Fixa			5.679,48	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	5.679,48	0,0%
Valores a Pagar / Receber			196.039,32	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			750.272.787,62	100,0%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	5.574.520	86.978.917,50	11,6%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	62.257	273.959.417,12	36,5%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	88.433	1.951.241,23	0,3%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	1.071.193	37.376.972,45	5,0%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	1.568.765	46.971.790,63	6,3%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	7.032.827	246.229.386,75	32,8%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	2.209.610	56.805.061,94	7,6%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			750.272.787,62	100,0%
Renda Fixa			668.947.423,82	89,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	177	747.519,23	0,1%
NTN-B	15/05/2025	405	1.745.349,99	0,2%
NTN-B	15/08/2026	181	774.736,16	0,1%
NTN-B	15/05/2027	405	1.766.484,66	0,2%
NTN-B	15/08/2028	2.807	12.109.009,13	1,6%
NTN-B	15/08/2032	405	1.761.298,21	0,2%
NTN-B	15/05/2035	6	27.439,93	0,0%

NTN-B	15/05/2045	43	192.176,91	0,0%
NTN-B	15/08/2050	1.468	6.456.691,84	0,9%
NTN-B	15/08/2060	730	3.213.556,64	0,4%
CDB	-	1.561.407	4.137.924,45	0,6%
COMPROMISSADA	-	91.721	311.600.081,25	41,5%
DEBENTURES	-	2.149.611	124.178.571,92	16,5%
LFS	-	1.218	137.111.801,17	18,3%
LFT	-	125	1.813.596,37	0,2%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	1,5	2.877.023,68	0,4%
NOTA COMERCIAL	-	4.519	21.841.139,69	2,9%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	1.165.416	3.690.204,41	0,5%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	3.142.884	5.875.187,01	0,8%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	11.026	725.247,64	0,1%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	5.654	5.866.363,72	0,8%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	556	126.601,55	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	963.947	251.849,13	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	960	491.844,45	0,1%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	1.373	337.821,89	0,0%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	47	52.218,54	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	655.334	480.401,10	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	168.515	138.844,95	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	2.513	2.565.047,07	0,3%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	3.049	881.987,53	0,1%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	1.158	1.016.225,14	0,1%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	21.267	378.313,54	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	639.207	664.162,02	0,1%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	81	82.032,00	0,0%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	1.886	1.927.604,76	0,3%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	2.462.521	3.178.413,38	0,4%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	2.655.062	3.422.942,51	0,5%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	202.761	203.880,21	0,0%
ITAU INST FIM	52.223.638/0001-95	2.300.683	2.389.516,85	0,3%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	1.704.965	1.778.003,79	0,2%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	66.390	68.309,40	0,0%
Renda Variável			55.046.997,78	7,3%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	5.278.946	19.822.498,75	2,6%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	64.127	8.723.246,56	1,2%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	980.229	25.231.063,06	3,4%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	999.800	1.270.189,41	0,2%
Investimento Estruturado			26.067.546,03	3,5%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	3.990.428	6.141.990,10	0,8%
FIP M KINEA P EQ II	15.039.162/0001-00	667	151.713,13	0,0%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	75	389.903,90	0,1%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	247.553	4.384.013,59	0,6%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	2.317.703	6.997.943,52	0,9%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	2.091.022	4.470.917,33	0,6%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	3.325.975	3.531.064,46	0,5%
Contas à Pagar/Receber			-20.245,27	0,0%
Tesouraria			231.065,26	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=fundosreq