

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 28/03/2024



Plano: FUTURO INTELIGENTE - CONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		4.000,00	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	112.744,27	0,0%
Total Carteira Administrada	-	108.744,27	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		681.566.507,34	88,9%
Renda Variável		60.128.587,71	7,8%
Investimento Estruturado		24.997.157,89	3,3%
Val. a Pagar / Receber	-	62.276,36	0,0%
Tesouraria		115.754,68	0,0%
Total Fundos de Investimentos		766.745.731,26	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-108.744,27	0,0%
Renda Fixa			4.000,00	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	4.000,00	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-112.744,27	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		766.745.731,26	100,0%
--	--	----------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	5.574.520	87.903.869,67	11,5%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	62.257	276.722.546,13	36,1%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	88.433	1.963.682,50	0,3%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	1.071.193	37.476.790,53	4,9%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	1.568.765	47.472.770,92	6,2%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	7.174.616	253.282.428,79	33,0%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	2.422.292	61.923.642,72	8,1%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			766.745.731,26	100,0%
Renda Fixa			681.566.507,34	88,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	177	754.508,62	0,1%
NTN-B	15/05/2025	405	1.762.710,53	0,2%
NTN-B	15/08/2026	1.803	7.771.779,24	1,0%
NTN-B	15/05/2027	405	1.777.651,07	0,2%
NTN-B	15/08/2028	2.666	11.538.519,50	1,5%
NTN-B	15/08/2032	405	1.758.305,63	0,2%
NTN-B	15/05/2035	6	27.337,85	0,0%

NTN-B	15/05/2045	43	190.832,98	0,0%
NTN-B	15/08/2050	1.468	6.405.103,29	0,8%
NTN-B	15/08/2060	730	3.191.518,44	0,4%
CDB	-	1.446.689	4.032.140,07	0,5%
COMPROMISSADA	-	90.775	322.556.593,14	42,1%
DEBENTURES	-	2.153.489	124.348.788,88	16,2%
DPGE	-	-	343.131,71	0,0%
LFS	-	1.124	125.897.416,20	16,4%
LFT	-	405	5.930.076,77	0,8%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	1,5	2.877.023,71	0,4%
NOTA COMERCIAL	-	4.519	22.309.849,20	2,9%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	1.165.416	3.701.597,57	0,5%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	3.142.884	5.946.883,49	0,8%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	14.291	947.786,62	0,1%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	5.654	5.923.177,93	0,8%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	556	119.491,09	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	963.947	241.028,36	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	960	465.658,40	0,1%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	1.373	316.557,09	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	655.334	466.385,01	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	168.515	136.404,89	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	2.513	2.589.281,72	0,3%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	3.049	816.713,78	0,1%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	1.158	1.026.522,26	0,1%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	21.267	382.282,60	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	639.207	670.855,32	0,1%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	81	82.973,60	0,0%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	1.886	1.945.816,81	0,3%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	2.462.521	3.263.945,88	0,4%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	2.655.062	3.448.006,06	0,4%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	202.761	203.749,83	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	3.354.629	3.505.137,60	0,5%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	1.718.984	1.823.940,06	0,2%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	66.390	69.024,54	0,0%
Renda Variável			60.128.587,71	7,8%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	5.662.217	21.236.105,86	2,8%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	84.676	11.439.789,60	1,5%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	1.021.727	26.093.467,25	3,4%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	1.072.389	1.359.225,01	0,2%
Investimento Estruturado			24.997.157,89	3,3%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	3.847.676	5.961.679,55	0,8%
FIP M KINEA P EQ II	15.039.162/0001-00	667	152.893,84	0,0%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	75	389.579,05	0,1%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	247.553	4.429.914,59	0,6%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	1.954.749	5.980.091,08	0,8%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	2.091.022	4.541.677,97	0,6%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	3.325.975	3.541.321,80	0,5%
Contas à Pagar/Receber			-62.276,36	0,0%
Tesouraria			115.754,68	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