

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 29/02/2024



Plano: FUTURO INTELIGENTE - MODERADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.054,45	0,0%
Val. a Pagar / Receber	515.810,04	0,1%
Total Carteira Administrada	519.864,49	0,1%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	390.271.723,70	73,5%
Renda Variável	106.448.424,42	20,0%
Investimento Estruturado	33.684.864,81	6,3%
Val. a Pagar / Receber	6.661,72	0,0%
Tesouraria	101.844,49	0,0%
Total Fundos de Investimentos	530.500.195,70	99,9%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			519.864,49	0,1%
Renda Fixa			4.054,45	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	4.054,45	0,0%
Valores a Pagar / Receber			515.810,04	0,1%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		530.500.195,70	99,9%
--	--	----------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	7.569.877	118.112.366,44	22,2%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	20.893	91.940.674,55	17,3%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	184.183	4.063.933,69	0,8%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	2.504.538	87.390.440,27	16,5%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	1.565.888	46.885.647,01	8,8%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	1.861.715	65.181.311,53	12,3%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	4.272.886	109.848.122,27	20,7%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	6.545.305	7.077.699,94	1,3%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			530.500.195,70	99,9%
Renda Fixa			390.271.723,70	73,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	415	1.747.761,54	0,3%
NTN-B	15/05/2025	948	4.080.772,04	0,8%
NTN-B	15/08/2026	424	1.811.396,96	0,3%
NTN-B	15/05/2027	948	4.130.186,63	0,8%
NTN-B	15/08/2028	6.563	28.311.860,75	5,3%
NTN-B	15/08/2032	948	4.118.060,30	0,8%

NTN-B	15/05/2035	15	64.156,82	0,0%
NTN-B	15/05/2045	101	449.325,45	0,1%
NTN-B	15/08/2050	3.431	15.096.277,34	2,8%
NTN-B	15/08/2060	1.707	7.513.560,13	1,4%
CDB	-	961.164	2.233.002,88	0,4%
COMPROMISSADA	-	45.002	117.151.048,48	22,1%
DEBENTURES	-	837.799	81.757.499,60	15,4%
LFS	-	495	74.866.393,44	14,1%
LFT	-	64	929.718,01	0,2%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	1,1	1.792.380,23	0,3%
NOTA COMERCIAL	-	2.165	11.420.058,29	2,2%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	1.163.278	3.683.436,79	0,7%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	3.137.120	5.864.412,25	1,1%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	11.006	723.917,57	0,1%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	4.003	4.153.584,28	0,8%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	483	110.108,10	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	1.308.985	341.996,63	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	884	452.746,55	0,1%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	1.865	458.742,70	0,1%
DRIVE BR FV FIDC SN	42.461.361/0001-85	33	36.958,37	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	889.906	652.357,06	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	228.833	188.543,45	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	1.778	1.814.364,22	0,3%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	4.013	1.161.088,74	0,2%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	799	700.938,91	0,1%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	21.228	377.619,73	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	393.481	408.841,96	0,1%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	110	111.394,73	0,0%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	633	646.903,41	0,1%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	2.458.005	3.172.584,35	0,6%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	2.650.193	3.416.665,02	0,6%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	68.047	68.422,12	0,0%
ITAU INST FIM	52.223.638/0001-95	2.296.464	2.385.134,61	0,4%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	1.701.838	1.774.743,03	0,3%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	90.154	92.760,24	0,0%
Renda Variável			106.448.424,42	20,0%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	10.208.285	38.332.222,37	7,2%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	124.008	16.868.782,86	3,2%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	1.895.541	48.791.160,60	9,2%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	1.933.386	2.456.258,60	0,5%
Investimento Estruturado			33.684.864,81	6,3%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	3.983.109	6.130.726,04	1,2%
FIP M KINEA P EQ II	15.039.162/0001-00	1.388	315.979,43	0,1%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	156	812.069,56	0,2%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	247.099	4.375.973,56	0,8%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	2.313.453	6.985.109,68	1,3%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	6.545.305	7.077.699,94	1,3%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	2.087.187	4.462.717,92	0,8%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	3.319.875	3.524.588,69	0,7%
Contas à Pagar/Receber			-6.661,72	0,0%
Tesouraria			101.844,49	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