

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 28/03/2024



Plano: FUTURO INTELIGENTE - MODERADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		4.000,00	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	88.557,29	0,0%
Total Carteira Administrada	-	84.557,29	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		386.696.641,95	71,9%
Renda Variável		118.865.043,16	22,1%
Investimento Estruturado		32.540.480,24	6,0%
Val. a Pagar / Receber	-	105.245,75	0,0%
Tesouraria		62.982,46	0,0%
Total Fundos de Investimentos		538.059.902,06	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-84.557,29	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			-88.557,29	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		538.059.902,06	100,0%
--	--	----------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	7.569.877	119.368.398,27	22,2%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	20.893	92.867.979,58	17,3%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	184.183	4.089.845,65	0,8%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	2.504.538	87.623.823,16	16,3%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	1.565.888	47.385.708,53	8,8%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	1.623.387	57.309.741,62	10,7%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	4.788.501	122.413.593,01	22,8%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	6.545.305	7.000.812,24	1,3%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			538.059.902,06	100,0%
Renda Fixa			386.696.641,95	71,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	415	1.764.103,30	0,3%
NTN-B	15/05/2025	948	4.121.362,41	0,8%
NTN-B	15/08/2026	4.216	18.171.060,01	3,4%
NTN-B	15/05/2027	948	4.156.294,63	0,8%
NTN-B	15/08/2028	6.233	26.978.009,01	5,0%
NTN-B	15/08/2032	948	4.111.063,39	0,8%

NTN-B	15/05/2035	15	63.918,14	0,0%
NTN-B	15/05/2045	101	446.183,22	0,1%
NTN-B	15/08/2050	3.431	14.975.659,08	2,8%
NTN-B	15/08/2060	1.707	7.462.033,00	1,4%
CDB	-	890.546	2.164.458,30	0,4%
COMPROMISSADA	-	48.567	101.721.905,05	18,9%
DEBENTURES	-	846.542	81.222.087,69	15,1%
DPGE	-	-	115.154,87	0,0%
LFS	-	459	69.666.327,48	12,9%
LFT	-	124	1.819.922,28	0,3%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	1,1	1.792.380,28	0,3%
NOTA COMERCIAL	-	2.165	11.709.788,98	2,2%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	1.163.278	3.694.809,04	0,7%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	3.137.121	5.935.977,24	1,1%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	14.265	946.048,43	0,2%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	4.003	4.193.810,72	0,8%
FIDC ANGAS C XI SEN	37.676.161/0001-00	483	103.923,97	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	1.308.985	327.302,64	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	884	428.642,10	0,1%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	1.865	429.866,32	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	889.907	633.324,01	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	228.833	185.229,99	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	1.778	1.831.506,42	0,3%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	4.013	1.075.159,38	0,2%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	799	708.041,33	0,1%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	21.228	381.581,52	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	393.481	412.962,20	0,1%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	110	112.673,37	0,0%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	633	653.015,37	0,1%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	2.458.005	3.257.959,99	0,6%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	2.650.193	3.441.682,61	0,6%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	68.047	68.378,36	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	3.348.477	3.498.709,38	0,7%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	1.715.831	1.820.595,06	0,3%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	90.154	93.731,36	0,0%
Renda Variável			118.865.043,16	22,1%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	11.193.339	41.980.540,96	7,8%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	167.391	22.614.718,49	4,2%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	2.019.799	51.582.803,26	9,6%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	2.119.949	2.686.980,45	0,5%
Investimento Estruturado			32.540.480,24	6,0%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	3.840.620	5.950.746,17	1,1%
FIP M KINEA P EQ II	15.039.162/0001-00	1.388	318.438,54	0,1%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	156	811.392,97	0,2%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	247.099	4.421.790,38	0,8%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	1.951.164	5.969.123,93	1,1%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	6.545.305	7.000.812,24	1,3%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	2.087.187	4.533.348,79	0,8%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	3.319.875	3.534.827,22	0,7%
Contas à Pagar/Receber			-105.245,75	0,0%
Tesouraria			62.982,46	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