

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/04/2024



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	-	125.260,64	0,0%
Total Carteira Administrada	-	121.260,64	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		765.610.371,59	99,3%
Renda Variável		60.386.280,89	7,8%
Investimento Estruturado		25.212.453,98	3,3%
Val. a Pagar / Receber	-	79.967.630,21	-10,4%
Tesouraria		227.608,11	0,0%
Total Fundos de Investimentos		771.469.084,36	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-121.260,64	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			-125.260,64	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		771.469.084,36	100,0%
--	--	----------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	5.574.520	88.760.026,69	11,5%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	62.257	279.413.606,25	36,2%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	88.433	1.986.752,60	0,3%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	1.071.193	36.658.785,54	4,8%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	1.568.765	47.027.710,81	6,1%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	7.162.195	255.088.023,13	33,1%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	2.503.108	62.534.179,34	8,1%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			771.469.084,36	100,0%
Renda Fixa			765.610.371,59	99,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	177	760.610,14	0,1%
NTN-B	15/05/2025	405	1.769.824,16	0,2%
NTN-B	15/08/2026	1.398	5.996.430,43	0,8%
NTN-B	15/05/2027	405	1.763.910,42	0,2%
NTN-B	15/08/2028	1.652	7.060.848,29	0,9%
NTN-B	15/05/2035	6	26.638,22	0,0%
NTN-B	15/05/2045	43	185.190,33	0,0%

NTN-B	15/08/2050	274	1.152.393,94	0,1%
CDB	-	1.329.891	3.923.716,48	0,5%
COMPROMISSADA	-	254.745	296.461.752,69	38,4%
DEBENTURES	-	2.156.022	122.733.382,03	15,9%
DPGE	-	0,10	398.440,51	0,1%
LFS	-	1.117	124.474.221,65	16,1%
LFT	-	9.584	141.232.614,48	18,3%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	1,5	2.872.411,32	0,4%
NOTA COMERCIAL	-	4.512	17.411.057,52	2,3%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	1.165.416	3.643.255,77	0,5%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	3.142.884	5.806.161,78	0,8%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	16.461	1.101.311,24	0,1%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	5.642	5.972.109,19	0,8%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	554	112.167,53	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	958.450	229.911,71	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	957	436.080,08	0,1%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	1.365	294.383,48	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	651.597	450.517,90	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	167.554	133.420,00	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	2.508	2.610.008,60	0,3%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	3.032	745.358,31	0,1%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	1.155	1.035.613,32	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	638.209	677.036,64	0,1%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	80	80.619,86	0,0%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	1.886	1.965.468,57	0,3%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	2.462.521	3.254.088,65	0,4%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	2.655.062	3.320.475,74	0,4%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	202.761	203.952,28	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	3.354.629	3.461.373,11	0,4%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	1.718.984	1.784.214,01	0,2%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	66.012	69.401,18	0,0%
Renda Variável			60.386.280,89	7,8%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	6.055.416	21.721.365,51	2,8%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	73.640	9.781.308,74	1,3%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	1.092.679	27.456.535,25	3,6%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	1.146.858	1.427.071,39	0,2%
Investimento Estruturado			25.212.453,98	3,3%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	3.847.676	6.077.922,09	0,8%
FIP M KINEA P EQ II	15.039.162/0001-00	667	153.986,22	0,0%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	75	399.114,34	0,1%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	247.553	4.354.919,03	0,6%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	1.954.749	5.919.514,98	0,8%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	2.175.193	4.778.364,11	0,6%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	3.325.975	3.528.633,21	0,5%
Contas à Pagar/Receber			-79.967.630,21	-10,4%
Tesouraria			227.608,11	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=fundosreq