

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/04/2024



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	-	97.608,76	0,0%
Total Carteira Administrada	-	93.608,76	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		401.272.410,53	75,2%
Renda Variável		116.734.123,38	21,9%
Investimento Estruturado		32.657.490,17	6,1%
Val. a Pagar / Receber	-	17.383.219,70	-3,3%
Tesouraria		87.407,15	0,0%
Total Fundos de Investimentos		533.368.211,53	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-93.608,76	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			-97.608,76	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		533.368.211,53	100,0%
--	--	----------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	7.569.877	120.531.010,26	22,6%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	20.893	93.771.098,31	17,6%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	184.183	4.137.894,74	0,8%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	2.504.538	85.711.260,12	16,1%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	1.565.888	46.941.464,64	8,8%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	1.530.154	54.497.813,27	10,2%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	4.838.816	120.886.275,81	22,7%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	6.545.305	6.891.394,38	1,3%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			533.368.211,53	100,0%
Renda Fixa			401.272.410,53	75,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	415	1.778.369,15	0,3%
NTN-B	15/05/2025	948	4.137.994,67	0,8%
NTN-B	15/08/2026	3.268	14.020.148,27	2,6%
NTN-B	15/05/2027	948	4.124.167,86	0,8%
NTN-B	15/08/2028	3.864	16.508.844,90	3,1%
NTN-B	15/05/2035	15	62.282,34	0,0%

NTN-B	15/05/2045	101	432.990,25	0,1%
NTN-B	15/08/2050	640	2.694.391,95	0,5%
CDB	-	817.104	2.091.513,77	0,4%
COMPROMISSADA	-	77.695	131.804.629,21	24,7%
DEBENTURES	-	849.075	78.524.730,34	14,7%
DPGE	-	0,03	133.716,48	0,0%
LFS	-	456	68.980.282,95	12,9%
LFT	-	2.081	30.662.889,31	5,7%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	1,1	1.786.116,92	0,3%
NOTA COMERCIAL	-	2.159	10.091.622,77	1,9%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	1.163.278	3.636.574,24	0,7%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	3.137.121	5.795.513,61	1,1%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	16.431	1.099.291,50	0,2%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	3.987	4.220.375,34	0,8%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	481	97.390,86	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	1.301.520	312.206,88	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	879	400.790,60	0,1%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	1.854	399.755,83	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	884.831	611.777,39	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	227.528	181.176,69	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	1.771	1.842.638,84	0,3%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	3.991	981.053,62	0,2%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	795	712.942,11	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	392.125	415.981,08	0,1%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	109	109.477,13	0,0%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	633	659.610,49	0,1%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	2.458.005	3.248.120,84	0,6%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	2.650.193	3.314.386,18	0,6%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	68.047	68.446,31	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	3.348.477	3.455.025,15	0,6%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	1.715.831	1.780.941,86	0,3%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	89.640	94.242,81	0,0%
Renda Variável			116.734.123,38	21,9%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	11.705.866	41.990.076,63	7,9%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	142.355	18.908.475,30	3,5%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	2.112.282	53.076.866,57	10,0%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	2.217.019	2.758.704,88	0,5%
Investimento Estruturado			32.657.490,17	6,1%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	3.840.620	6.066.775,52	1,1%
FIP M KINEA P EQ II	15.039.162/0001-00	1.388	320.713,70	0,1%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	156	831.252,53	0,2%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	247.099	4.346.932,35	0,8%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	1.951.164	5.908.658,92	1,1%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	6.545.305	6.891.394,38	1,3%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	2.171.204	4.769.600,86	0,9%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	3.319.875	3.522.161,89	0,7%
Contas à Pagar/Receber			-17.383.219,70	-3,3%
Tesouraria			87.407,15	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=fundosreg