

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/05/2024



Plano: FUTURO INTELIGENTE - ARROJADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		4.658,96	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	64.356,85	0,0%
Total Carteira Administrada	-	59.697,89	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		178.439.210,42	55,4%
Renda Variável		120.542.032,03	37,4%
Investimento Estruturado		25.210.873,83	7,8%
Val. a Pagar / Receber	-	2.012.676,27	-0,6%
Tesouraria		73.606,39	0,0%
Total Fundos de Investimentos		322.253.046,40	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-59.697,89	0,0%
Renda Fixa			4.658,96	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	4.658,96	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-64.356,85	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		322.253.046,40	100,0%
--	--	----------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	2.407.409	38.830.786,87	12,1%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	118.584	2.684.169,08	0,8%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	2.081.602	72.429.573,15	22,5%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	1.112.298	33.515.140,10	10,4%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	1.202.100	43.169.977,92	13,4%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	5.157.088	125.583.262,58	39,0%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	5.740.887	6.040.136,70	1,9%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			322.253.046,40	100,0%
Renda Fixa			178.439.210,42	55,4%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	%(PL Total)
NTN-B	15/08/2024	345	1.491.420,66	0,5%
NTN-B	15/05/2025	788	3.378.412,92	1,0%
NTN-B	15/08/2026	1.140	4.943.336,87	1,5%
NTN-B	15/05/2027	788	3.364.315,22	1,0%
NTN-B	15/08/2028	3.211	13.880.089,43	4,3%
NTN-B	15/05/2035	12	51.129,04	0,0%
NTN-B	15/05/2045	84	354.746,99	0,1%

NTN-B	15/08/2050	73	311.141,86	0,1%
CDB	-	143.141	312.677,23	0,1%
COMPROMISSADA	-	67.190	75.379.571,10	23,4%
DEBENTURES	-	145.373	18.057.319,62	5,6%
LFS	-	34	11.574.165,66	3,6%
LFT	-	1.599	23.757.044,52	7,4%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0,2	483.461,64	0,2%
NOTA COMERCIAL	-	272	1.819.174,27	0,6%
OPÇÕES	-	-	-10.399,21	0,0%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	770.406	2.421.868,44	0,8%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	1.915.865	3.555.482,25	1,1%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	30.028	2.025.476,48	0,6%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	884	889.734,11	0,3%
FIDC ANGAS C XI SEN	37.676.161/0001-00	125	23.808,76	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	413.916	94.985,25	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	236	98.905,04	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	590	116.869,67	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	281.398	188.646,02	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	72.360	56.602,25	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	392	412.243,97	0,1%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	172	155.926,47	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	75.167	80.550,01	0,0%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	35	35.221,52	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	1.849.281	2.495.183,54	0,8%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	1.993.874	2.528.329,03	0,8%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	2.519.228	2.621.189,09	0,8%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	1.371.454	1.424.285,10	0,4%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	28.508	30.288,49	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	36	36.007,12	0,0%
Renda Variável			120.542.032,03	37,4%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	13.810.714	48.395.792,87	15,0%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	63.974	8.240.024,10	2,6%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	2.492.095	60.741.633,48	18,9%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	2.615.664	3.164.581,59	1,0%
Investimento Estruturado			25.210.873,83	7,8%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	2.574.589	4.052.683,13	1,3%
FIP M KINEA P EQ II	15.039.162/0001-00	894	206.487,46	0,1%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	100	539.436,45	0,2%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	185.905	3.296.928,44	1,0%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	1.467.959	4.428.659,59	1,4%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	5.740.887	6.040.136,70	1,9%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	1.887.011	4.142.195,51	1,3%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	2.343.068	2.504.346,55	0,8%
Contas à Pagar/Receber			-2.012.676,27	-0,6%
Tesouraria			73.606,39	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