

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/05/2024



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	7.564.346,50	1,0%
Total Carteira Administrada	7.568.346,50	1,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	695.647.193,95	89,5%
Renda Variável	53.597.815,19	6,9%
Investimento Estruturado	22.317.495,76	2,9%
Val. a Pagar / Receber	2.366.241,33	-0,3%
Tesouraria	229.044,39	0,0%
Total Fundos de Investimentos	769.425.307,96	99,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			7.568.346,50	1,0%
Renda Fixa			4.000,00	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	4.000,00	0,0%
Valores a Pagar / Receber			7.564.346,50	1,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		769.425.307,96	99,0%
--	--	----------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	5.574.520	89.915.334,73	11,6%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	62.257	282.966.785,68	36,4%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	88.433	2.001.695,63	0,3%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	1.071.193	37.272.283,66	4,8%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	1.313.716	39.584.154,68	5,1%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	7.291.287	261.845.705,39	33,7%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	2.293.048	55.839.348,19	7,2%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			769.425.307,96	99,0%
Renda Fixa			695.647.193,95	89,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	177	767.485,59	0,1%
NTN-B	15/05/2025	405	1.738.532,47	0,2%
NTN-B	15/08/2026	587	2.543.842,88	0,3%
NTN-B	15/05/2027	405	1.731.277,79	0,2%
NTN-B	15/08/2028	1.652	7.142.698,87	0,9%
NTN-B	15/05/2035	6	26.311,02	0,0%
NTN-B	15/05/2045	43	182.552,93	0,0%

NTN-B	15/08/2050	37	160.113,71	0,0%
CDB	-	1.220.618	3.828.344,86	0,5%
COMPROMISSADA	-	154.940	249.099.534,51	32,1%
DEBENTURES	-	2.158.303	111.845.235,53	14,4%
DPGE	-	0,10	404.355,78	0,1%
LFS	-	1.080	119.807.847,39	15,4%
LFT	-	9.617	142.894.562,62	18,4%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	1,5	4.015.852,96	0,5%
NOTA COMERCIAL	-	4.534	14.953.944,43	1,9%
OPÇÕES	-	-	-5.351,44	0,0%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	909.913	2.860.427,10	0,4%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	2.262.795	4.199.318,84	0,5%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	35.465	2.392.255,38	0,3%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	5.664	5.697.581,30	0,7%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	556	106.114,82	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	958.450	219.944,82	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	959	402.308,16	0,1%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	1.365	270.619,69	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	651.597	436.822,71	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	167.554	131.066,37	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	2.518	2.644.820,31	0,3%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	1.160	1.050.280,58	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	640.975	686.881,23	0,1%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	80	81.557,83	0,0%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	1.897	1.995.966,33	0,3%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	2.184.154	2.947.018,30	0,4%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	2.354.930	2.986.165,87	0,4%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	203.969	205.147,15	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	2.975.417	3.095.841,28	0,4%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	1.619.800	1.682.198,60	0,2%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	66.012	70.135,07	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	345	347.580,31	0,0%
Renda Variável			53.597.815,19	6,9%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	6.140.796	21.518.707,77	2,8%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	28.445	3.663.844,73	0,5%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	1.108.085	27.008.162,96	3,5%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	1.163.029	1.407.099,72	0,2%
Investimento Estruturado			22.317.495,76	2,9%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	3.040.802	4.786.554,24	0,6%
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	402.280,02	0,1%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	219.569	3.893.945,39	0,5%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	1.733.781	5.230.613,55	0,7%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	2.228.716	4.892.275,76	0,6%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	2.767.358	2.957.840,58	0,4%
Contas à Pagar/Receber			-2.366.241,33	-0,3%
Tesouraria			229.044,39	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