

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/05/2024



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	-	92.807,70	0,0%
Total Carteira Administrada	-	88.807,70	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		406.264.719,12	75,8%
Renda Variável		98.192.310,73	18,3%
Investimento Estruturado		33.983.415,32	6,3%
Val. a Pagar / Receber	-	2.831.029,79	-0,5%
Tesouraria		98.477,68	0,0%
Total Fundos de Investimentos		535.707.893,05	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-88.807,70	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			-92.807,70	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		535.707.893,05	100,0%
--	--	----------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	7.569.877	122.099.852,12	22,8%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	20.893	94.963.543,96	17,7%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	184.183	4.169.017,23	0,8%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	2.504.538	87.145.669,25	16,3%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	1.565.888	47.182.465,71	8,8%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	1.975.990	70.962.013,63	13,2%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	4.200.912	102.298.845,75	19,1%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	6.545.305	6.886.485,40	1,3%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			535.707.893,05	100,0%
Renda Fixa			406.264.719,12	75,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	%(PL Total)
NTN-B	15/08/2024	415	1.794.444,53	0,3%
NTN-B	15/05/2025	948	4.064.832,12	0,8%
NTN-B	15/08/2026	1.372	5.947.714,19	1,1%
NTN-B	15/05/2027	948	4.047.870,07	0,8%
NTN-B	15/08/2028	3.864	16.700.218,30	3,1%
NTN-B	15/05/2035	15	61.517,34	0,0%

NTN-B	15/05/2045	101	426.823,78	0,1%
NTN-B	15/08/2050	88	374.359,04	0,1%
CDB	-	748.497	2.024.993,29	0,4%
COMPROMISSADA	-	99.042	145.725.365,11	27,2%
DEBENTURES	-	843.031	72.262.754,33	13,5%
DPGE	-	0,03	135.701,64	0,0%
LFS	-	443	67.607.042,95	12,6%
LFT	-	2.637	39.182.967,84	7,3%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	1,1	2.492.219,68	0,5%
NOTA COMERCIAL	-	2.167	9.325.077,59	1,7%
OPÇÕES	-	-	-12.512,11	0,0%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	1.084.574	3.409.495,66	0,6%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	2.697.146	5.005.392,15	0,9%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	42.273	2.851.456,81	0,5%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	3.994	4.018.377,73	0,8%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	482	91.974,68	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	1.301.520	298.672,42	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	880	369.152,83	0,1%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	1.854	367.485,97	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	884.832	593.180,11	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	227.528	177.980,58	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	1.774	1.863.507,72	0,3%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	797	721.599,20	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	393.053	421.203,49	0,1%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	109	110.750,84	0,0%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	637	669.845,53	0,1%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	2.603.410	3.512.708,33	0,7%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	2.806.967	3.559.370,40	0,7%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	68.452	68.847,30	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	3.546.559	3.690.098,38	0,7%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	1.930.726	2.005.102,26	0,4%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	89.640	95.239,39	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	201	201.887,64	0,0%
Renda Variável			98.192.310,73	18,3%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	11.250.067	39.422.719,62	7,4%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	52.112	6.712.239,65	1,3%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	2.030.035	49.479.515,55	9,2%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	2.130.693	2.577.835,91	0,5%
Investimento Estruturado			33.983.415,32	6,3%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	3.624.495	5.705.349,35	1,1%
FIP M KINEA P EQ II	15.039.162/0001-00	1.388	320.713,69	0,1%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	156	837.845,82	0,2%
IT DISTRIB OPEX FIM	40.616.164/0001-62	261.716	4.641.401,24	0,9%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	2.066.587	6.234.647,34	1,2%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	6.545.305	6.886.485,40	1,3%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	2.656.525	5.831.364,48	1,1%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	3.298.561	3.525.607,98	0,7%
Contas à Pagar/Receber			-2.831.029,79	-0,5%
Tesouraria			98.477,68	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