

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/07/2024



Plano: FUTURO INTELIGENTE - ARROJADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.000,00	0,0%
Val. a Pagar / Receber	23.954.738,69	8,5%
Total Carteira Administrada	23.958.738,69	8,5%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	130.355.511,32	46,3%
Renda Variável	104.493.026,66	37,1%
Investimento Estruturado	23.247.897,73	8,3%
Val. a Pagar / Receber	- 471.367,55	-0,2%
Tesouraria	44.563,08	0,0%
Total Fundos de Investimentos	257.669.631,25	91,5%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			23.958.738,69	8,5%
Renda Fixa			4.000,00	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	4.000,00	0,0%
Valores a Pagar / Receber			23.954.738,69	8,5%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		257.669.631,25	91,5%
--	--	----------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	2.055.938	33.914.402,52	12,0%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	118.584	2.729.626,30	1,0%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	1.836.175	64.975.755,10	23,1%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	923.949	28.419.828,30	10,1%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	163.153	5.960.485,31	2,1%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	4.551.267	115.464.335,03	41,0%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	5.740.887	6.205.198,69	2,2%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			257.669.631,25	91,5%
Renda Fixa			130.355.511,32	46,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	361	1.597.532,45	0,6%
NTN-B	15/05/2025	826	3.593.356,94	1,3%
NTN-B	15/08/2028	63	273.456,33	0,1%
NTN-B	15/05/2035	13	54.404,45	0,0%
NTN-B	15/05/2045	88	373.443,47	0,1%
NTN-B	15/08/2050	76	327.510,01	0,1%
CDB	-	143.108	194.477,76	0,1%

COMPROMISSADA	-	57.478	69.156.716,02	24,6%
CRI	-	-	36.890,33	0,0%
DEBENTURES	-	92.214	12.897.443,11	4,6%
LFS	-	18	6.803.119,62	2,4%
LFT	-	1.230	18.570.879,47	6,6%
NOTA COMERCIAL	-	225	1.478.296,02	0,5%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	458.052	1.497.198,70	0,5%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	1.100.095	2.071.026,36	0,7%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	1.874	128.569,47	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	1.090	1.118.019,05	0,4%
FIDC ANGAS C XI SEN	37.676.161/0001-00	154	25.880,63	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	509.940	106.343,88	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	291	112.467,38	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	726	124.675,12	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	346.680	217.994,93	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	89.146	67.277,95	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	483	403.246,65	0,1%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	212	180.391,67	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	100.504	101.131,39	0,0%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	43	42.915,94	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	1.813.357	2.471.006,30	0,9%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	1.761.951	2.198.038,74	0,8%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	3.329	3.279,89	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	2.238.106	2.392.211,10	0,8%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	1.373.427	1.365.853,44	0,5%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	35.121	38.123,41	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	201	198.204,38	0,1%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	91	93.189,67	0,0%
EDENEMERALD FIDC SEN	43.705.687/0001-73	-	27.305,06	0,0%
EDENTOURMALI FIDC SN	43.722.605/0001-07	-	13.634,25	0,0%
Renda Variável			104.493.026,66	37,1%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	277.769	2.777,69	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	-	8.333,06	0,0%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	13.045.418	47.596.274,17	16,9%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	11.353	1.530.581,35	0,5%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	2.040.706	51.994.563,44	18,5%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	2.674.520	3.360.496,94	1,2%
Investimento Estruturado			23.247.897,73	8,3%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	2.371.736	3.777.439,40	1,3%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	100	548.740,88	0,2%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	137.518	2.475.239,38	0,9%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	1.307.940	4.107.809,20	1,5%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	5.740.887	6.205.198,69	2,2%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	1.924.129	4.350.107,48	1,5%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	1.423.817	1.584.030,15	0,6%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	-	199.332,55	0,1%
Contas à Pagar/Receber			-471.367,55	-0,2%
Tesouraria			44.563,08	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