

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 28/06/2024



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	-	59.508,88	0,0%
Total Carteira Administrada	-	54.849,92	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		175.049.290,49	54,0%
Renda Variável		123.470.098,54	38,1%
Investimento Estruturado		24.473.870,38	7,5%
Val. a Pagar / Receber		1.174.284,31	0,4%
Tesouraria		71.719,76	0,0%
Total Fundos de Investimentos		324.239.263,49	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-54.849,92	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			-59.508,88	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		324.239.263,49	100,0%
--	--	----------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	2.407.409	39.240.169,18	12,1%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	118.584	2.714.530,58	0,8%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	2.081.602	73.044.678,32	22,5%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	1.112.298	33.703.631,17	10,4%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	1.168.281	42.297.340,23	13,0%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	5.157.088	127.185.642,16	39,2%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	5.740.887	6.053.271,85	1,9%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			324.239.263,49	100,0%
Renda Fixa			175.049.290,49	54,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	345	1.508.987,37	0,5%
NTN-B	15/05/2025	788	3.399.870,12	1,0%
NTN-B	15/08/2028	60	258.061,53	0,1%
NTN-B	15/05/2035	12	50.300,44	0,0%
NTN-B	15/05/2045	84	344.840,81	0,1%
NTN-B	15/08/2050	73	301.553,95	0,1%
CDB	-	129.651	297.618,98	0,1%

COMPROMISSADA	-	75.287	96.887.324,45	29,9%
CRI	-	-	33.419,84	0,0%
DEBENTURES	-	106.229	14.500.521,19	4,5%
LFS	-	22	9.017.778,57	2,8%
LFT	-	1.970	29.510.733,94	9,1%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0,2	483.461,65	0,1%
NOTA COMERCIAL	-	183	1.191.797,38	0,4%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	770.406	2.463.399,88	0,8%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	1.736.216	3.212.787,28	1,0%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	5.540	376.636,24	0,1%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	884	897.948,68	0,3%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	125	22.174,50	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	413.916	90.547,29	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	236	95.247,94	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	590	108.166,96	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	281.398	182.565,95	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	72.360	55.533,76	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	392	392.423,81	0,1%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	172	157.435,89	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	75.167	81.325,35	0,0%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	35	35.609,85	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	1.849.281	2.487.284,91	0,8%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	1.993.874	2.475.323,90	0,8%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	2.360.795	2.477.198,80	0,8%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	1.400.636	1.383.023,29	0,4%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	28.508	30.591,88	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	163	163.001,37	0,1%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	74	74.792,75	0,0%
Renda Variável			123.470.098,54	38,1%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	14.075.597	49.874.866,06	15,4%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	57.219	7.486.229,26	2,3%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	2.539.892	62.831.030,82	19,4%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	2.665.831	3.277.972,40	1,0%
Investimento Estruturado			24.473.870,38	7,5%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	2.574.589	4.085.204,08	1,3%
FIP M KINEA P EQ II	15.039.162/0001-00	894	206.804,09	0,1%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	100	543.750,93	0,2%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	140.243	2.537.195,84	0,8%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	1.360.180	4.170.131,52	1,3%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	5.740.887	6.053.271,85	1,9%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	1.962.248	4.337.944,49	1,3%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	2.343.068	2.539.567,58	0,8%
Contas à Pagar/Receber			1.174.284,31	0,4%
Tesouraria			71.719,76	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