

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/07/2024



Plano: FUTURO INTELIGENTE - CONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.352,23	0,0%
Val. a Pagar / Receber	8.000.039,28	1,1%
Total Carteira Administrada	8.004.391,51	1,1%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	664.761.314,21	89,3%
Renda Variável	51.751.056,09	6,9%
Investimento Estruturado	20.169.730,47	2,7%
Val. a Pagar / Receber	251.213,42	0,0%
Tesouraria	254.012,30	0,0%
Total Fundos de Investimentos	736.684.899,65	98,9%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			8.004.391,51	1,1%
Renda Fixa			4.352,23	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	4.352,23	0,0%
Valores a Pagar / Receber			8.000.039,28	1,1%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			736.684.899,65	98,9%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	4.515.249	74.482.782,60	10,0%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	24.093	111.791.850,79	15,0%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	88.433	2.035.594,96	0,3%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	1.051.841	37.220.951,03	5,0%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	1.112.045	34.205.494,65	4,6%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	11.491.673	419.825.718,05	56,4%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	2.251.602	57.122.507,57	7,7%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			736.684.899,65	98,9%
Renda Fixa			664.761.314,21	89,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	207	915.136,37	0,1%
NTN-B	15/05/2025	473	2.058.431,83	0,3%
NTN-B	15/08/2028	36	156.647,73	0,0%
NTN-B	15/05/2035	7	31.165,25	0,0%
NTN-B	15/05/2045	50	213.924,73	0,0%
NTN-B	15/08/2050	44	187.612,04	0,0%
CDB	-	768.951	1.581.976,27	0,2%

COMPROMISSADA	-	143.486	354.873.230,59	47,7%
CRI	-	-	81.018,52	0,0%
DEBENTURES	-	1.110.692	60.578.986,63	8,1%
DPGE	-	0,07	259.519,70	0,0%
LFS	-	523	63.435.106,87	8,5%
LFT	-	9.520	143.939.645,02	19,3%
NOTA COMERCIAL	-	2.813	9.559.674,46	1,3%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	551.301	1.801.996,18	0,2%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	1.324.050	2.492.642,83	0,3%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	2.256	154.743,45	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	4.707	4.829.857,28	0,6%
FIDC ANGAS C XI SEN	37.676.161/0001-00	506	85.183,91	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	1.119.931	233.552,34	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	899	347.781,26	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	1.595	273.811,39	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	761.379	478.760,29	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	195.783	147.755,79	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	2.092	1.744.789,07	0,2%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	946	803.986,92	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	514.934	518.150,45	0,1%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	94	94.251,95	0,0%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	1.195	999.317,02	0,1%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	2.182.517	2.974.050,08	0,4%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	2.120.647	2.645.512,19	0,4%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	135.832	133.840,12	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	2.693.737	2.879.213,88	0,4%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	1.653.027	1.643.911,85	0,2%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	77.134	83.726,60	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	890	878.208,69	0,1%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	539	554.283,78	0,1%
EDENEMERALD FIDC SEN	43.705.687/0001-73	-	59.967,35	0,0%
EDENTOURMALI FIDC SN	43.722.605/0001-07	-	29.943,54	0,0%
Renda Variável			51.751.056,09	6,9%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	1.544.253	15.442,53	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	-	46.327,59	0,0%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	6.453.828	23.546.825,36	3,2%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	5.617	757.209,10	0,1%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	1.009.578	25.722.746,71	3,5%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	1.323.138	1.662.504,81	0,2%
Investimento Estruturado			20.169.730,47	2,7%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	2.854.571	4.546.444,89	0,6%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	75	409.218,71	0,1%
IT DISTRIB OPEX FIM	40.616.164/0001-62	165.514	2.979.144,93	0,4%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	1.574.208	4.944.070,89	0,7%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	2.315.841	5.235.695,88	0,7%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	1.713.675	1.906.504,65	0,3%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	-	148.650,51	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-251.213,42	0,0%
Tesouraria			254.012,30	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