

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 28/06/2024



Plano: FUTURO INTELIGENTE - CONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		3.993,48	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	114.805,23	0,0%
Total Carteira Administrada	-	110.811,75	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		706.017.435,80	90,1%
Renda Variável		54.899.750,82	7,0%
Investimento Estruturado		21.429.503,87	2,7%
Val. a Pagar / Receber		1.384.820,17	0,2%
Tesouraria		228.097,67	0,0%
Total Fundos de Investimentos		783.959.608,33	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-110.811,75	0,0%
Renda Fixa			3.993,48	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	3.993,48	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-114.805,23	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		783.959.608,33	100,0%
--	--	----------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	5.574.520	90.863.287,37	11,6%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	62.257	285.673.906,59	36,4%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	88.433	2.024.337,45	0,3%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	1.071.193	37.588.817,00	4,8%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	1.313.716	39.806.778,23	5,1%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	7.497.647	271.450.651,37	34,6%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	2.293.048	56.551.830,32	7,2%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			783.959.608,33	100,0%
Renda Fixa			706.017.435,80	90,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	177	776.525,43	0,1%
NTN-B	15/05/2025	405	1.749.574,35	0,2%
NTN-B	15/08/2028	31	132.798,55	0,0%
NTN-B	15/05/2035	6	25.884,63	0,0%
NTN-B	15/05/2045	43	177.455,20	0,0%
NTN-B	15/08/2050	37	155.179,77	0,0%
CDB	-	1.105.582	3.378.030,91	0,4%

COMPROMISSADA	-	75.773	319.158.986,29	40,7%
CRI	-	-	77.385,92	0,0%
DEBENTURES	-	1.723.915	91.348.588,41	11,7%
DPGE	-	0,10	407.833,36	0,1%
LFS	-	815	97.430.692,82	12,4%
LFT	-	9.431	141.313.623,19	18,0%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	1,5	4.015.852,97	0,5%
NOTA COMERCIAL	-	4.103	12.709.844,89	1,6%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	909.913	2.909.479,17	0,4%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	2.050.615	3.794.567,72	0,5%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	6.543	444.838,57	0,1%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	5.664	5.750.184,82	0,7%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	556	98.830,99	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	958.450	209.668,43	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	959	387.432,46	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	1.365	250.467,97	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	651.597	422.743,91	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	167.554	128.592,21	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	2.518	2.517.660,72	0,3%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	1.160	1.060.447,70	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	640.975	693.492,81	0,1%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	80	82.457,04	0,0%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	1.897	1.900.599,04	0,2%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	2.184.154	2.937.689,36	0,4%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	2.354.930	2.923.562,42	0,4%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	203.969	204.932,52	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	2.788.294	2.925.776,84	0,4%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	1.654.267	1.633.464,98	0,2%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	66.012	70.837,59	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	1.090	1.089.626,01	0,1%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	710	721.825,85	0,1%
Renda Variável			54.899.750,82	7,0%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	6.258.574	22.176.362,95	2,8%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	25.442	3.328.677,36	0,4%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	1.129.338	27.937.192,70	3,6%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	1.185.335	1.457.517,81	0,2%
Investimento Estruturado			21.429.503,87	2,7%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	3.040.802	4.824.964,17	0,6%
FIP M KINEA P EQ II	15.039.162/0001-00	667	154.222,35	0,0%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	75	405.497,50	0,1%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	165.638	2.996.638,31	0,4%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	1.606.486	4.925.270,51	0,6%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	2.317.578	5.123.471,51	0,7%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	2.767.358	2.999.439,52	0,4%
Contas à Pagar/Receber			1.384.820,17	0,2%
Tesouraria			228.097,67	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