

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/07/2024



Plano: FUTURO INTELIGENTE - MODERADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	5.069,01	0,0%
Val. a Pagar / Receber	24.902.914,03	5,3%
Total Carteira Administrada	24.907.983,04	5,3%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	322.409.367,75	69,2%
Renda Variável	87.828.663,81	18,8%
Investimento Estruturado	31.161.883,04	6,7%
Val. a Pagar / Receber	404.967,78	-0,1%
Tesouraria	107.630,67	0,0%
Total Fundos de Investimentos	441.102.577,50	94,7%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			24.907.983,04	5,3%
Renda Fixa			5.069,01	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	5.069,01	0,0%
Valores a Pagar / Receber			24.902.914,03	5,3%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			441.102.577,50	94,7%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	5.647.006	93.152.049,18	20,0%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	1.017	4.719.269,76	1,0%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	184.183	4.239.620,81	0,9%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	2.170.519	76.807.008,48	16,5%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	1.299.927	39.984.554,31	8,6%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	3.232.697	118.100.259,97	25,3%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	3.824.447	97.025.138,98	20,8%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	6.545.305	7.074.676,01	1,5%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			441.102.577,50	94,7%
Renda Fixa			322.409.367,75	69,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	427	1.888.422,66	0,4%
NTN-B	15/05/2025	976	4.247.661,24	0,9%
NTN-B	15/08/2028	74	323.249,22	0,1%
NTN-B	15/05/2035	15	64.310,81	0,0%
NTN-B	15/05/2045	104	441.442,74	0,1%
NTN-B	15/08/2050	90	387.145,39	0,1%

CDB	-	412.264	582.920,75	0,1%
COMPROMISSADA	-	102.749	177.452.884,49	38,1%
CRI	-	-	101.325,98	0,0%
DEBENTURES	-	143.099	31.609.386,47	6,8%
DPGE	-	0,00	10.955,57	0,0%
LFS	-	69	20.733.168,63	4,4%
LFT	-	3.641	55.035.318,84	11,8%
NOTA COMERCIAL	-	716	4.326.911,54	0,9%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	644.444	2.106.445,62	0,5%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	1.547.750	2.913.777,84	0,6%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	2.637	180.887,54	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	3.091	3.171.079,35	0,7%
FIDC ANGAS C XI SEN	37.676.161/0001-00	429	72.282,40	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	1.400.644	292.092,72	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	809	313.166,45	0,1%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	1.995	342.442,80	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	952.221	598.762,57	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	244.857	184.791,09	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	1.371	1.143.860,03	0,2%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	603	512.694,05	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	288.471	290.273,19	0,1%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	118	117.876,40	0,0%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	50	42.185,96	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	2.551.256	3.476.519,44	0,7%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	2.478.932	3.092.474,67	0,7%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	14.568	14.354,76	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	3.148.847	3.365.660,54	0,7%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	1.932.307	1.921.652,74	0,4%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	96.467	104.712,85	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	571	563.101,68	0,1%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	263	270.721,47	0,1%
EDENEMERALD FIDC SEN	43.705.687/0001-73	-	74.998,29	0,0%
EDENTOURMALI FIDC SN	43.722.605/0001-07	-	37.448,95	0,0%
Renda Variável			87.828.663,81	18,8%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	802.380	8.023,80	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	-	24.071,41	0,0%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	10.962.117	39.995.338,09	8,6%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	9.540	1.286.153,59	0,3%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	1.714.813	43.691.238,01	9,4%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	2.247.410	2.823.838,92	0,6%
Investimento Estruturado			31.161.883,04	6,7%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	3.336.854	5.314.572,25	1,1%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	156	852.297,34	0,2%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	193.478	3.482.475,07	0,7%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	1.840.173	5.779.377,64	1,2%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	6.545.305	7.074.676,01	1,5%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	2.707.105	6.120.273,03	1,3%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	2.003.203	2.228.610,92	0,5%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	-	309.600,78	0,1%
Contas à Pagar/Receber			-404.967,78	-0,1%
Tesouraria			107.630,67	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=fundosreg