

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 28/06/2024



Plano: FUTURO INTELIGENTE - MODERADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		4.054,45	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	86.563,44	0,0%
Total Carteira Administrada	-	82.508,99	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		405.016.796,47	75,0%
Renda Variável		100.577.483,87	18,6%
Investimento Estruturado		32.943.022,51	6,1%
Val. a Pagar / Receber		1.653.087,88	0,3%
Tesouraria		96.209,53	0,0%
Total Fundos de Investimentos		540.286.600,26	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-82.508,99	0,0%
Renda Fixa			4.054,45	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	4.054,45	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-86.563,44	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		540.286.600,26	100,0%
--	--	----------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	7.569.877	123.387.117,27	22,8%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	20.893	95.872.052,69	17,7%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	184.183	4.216.174,32	0,8%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	2.504.538	87.885.750,27	16,3%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	1.565.888	47.447.822,60	8,8%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	1.960.296	70.972.094,22	13,1%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	4.200.912	103.604.127,83	19,2%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	6.545.305	6.901.461,06	1,3%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			540.286.600,26	100,0%
Renda Fixa			405.016.796,47	75,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	415	1.815.580,41	0,3%
NTN-B	15/05/2025	948	4.090.648,94	0,8%
NTN-B	15/08/2028	72	310.493,96	0,1%
NTN-B	15/05/2035	15	60.520,39	0,0%
NTN-B	15/05/2045	101	414.904,88	0,1%
NTN-B	15/08/2050	88	362.823,08	0,1%

CDB	-	677.955	1.838.220,64	0,3%
COMPROMISSADA	-	98.684	195.291.308,92	36,2%
CRI	-	-	105.085,63	0,0%
DEBENTURES	-	667.478	59.271.219,40	11,0%
DPGE	-	0,03	136.868,72	0,0%
LFS	-	326	54.045.531,58	10,0%
LFT	-	3.062	45.869.170,23	8,5%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	1,1	2.492.219,69	0,5%
NOTA COMERCIAL	-	1.810	7.086.766,45	1,3%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	1.084.574	3.467.963,44	0,6%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	2.444.237	4.522.947,69	0,8%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	7.799	530.226,82	0,1%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	3.994	4.055.477,84	0,8%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	482	85.661,45	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	1.301.520	284.717,67	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	880	355.503,07	0,1%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	1.854	340.121,10	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	884.832	574.061,91	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	227.528	174.620,82	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	1.774	1.773.912,64	0,3%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	797	728.584,55	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	393.053	425.257,79	0,1%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	109	111.971,92	0,0%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	637	637.840,30	0,1%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	2.603.410	3.501.588,67	0,6%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	2.806.967	3.484.750,02	0,6%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	68.452	68.775,28	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	3.323.517	3.487.389,50	0,6%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	1.971.809	1.947.014,05	0,4%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	89.640	96.193,37	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	752	751.551,96	0,1%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	412	419.301,70	0,1%
Renda Variável			100.577.483,87	18,6%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	11.465.838	40.627.557,57	7,5%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	46.610	6.098.206,06	1,1%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	2.068.970	51.181.517,33	9,5%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	2.171.559	2.670.202,91	0,5%
Investimento Estruturado			32.943.022,51	6,1%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	3.624.495	5.751.132,20	1,1%
FIP M KINEA P EQ II	15.039.162/0001-00	1.388	321.205,48	0,1%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	156	844.547,02	0,2%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	197.433	3.571.853,06	0,7%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	1.914.856	5.870.692,68	1,1%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	6.545.305	6.901.461,06	1,3%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	2.762.445	6.106.939,03	1,1%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	3.298.561	3.575.191,98	0,7%
Contas à Pagar/Receber			1.653.087,88	0,3%
Tesouraria			96.209,53	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