

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/08/2024



Plano: FUTURO INTELIGENTE - ARROJADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.000,00	0,0%
Val. a Pagar / Receber	6.329.827,73	2,2%
Total Carteira Administrada	6.333.827,73	2,2%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	159.733.564,15	55,3%
Renda Variável	109.919.926,24	38,1%
Investimento Estruturado	16.818.959,52	5,8%
Val. a Pagar / Receber	4.208.190,94	-1,5%
Tesouraria	57.238,05	0,0%
Total Fundos de Investimentos	282.321.497,02	97,8%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			6.333.827,73	2,2%
Renda Fixa			4.000,00	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	4.000,00	0,0%
Valores a Pagar / Receber			6.329.827,73	2,2%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			282.321.497,02	97,8%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	2.055.224	34.381.602,53	11,9%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	118.584	2.753.622,46	1,0%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	2.049.134	73.040.986,15	25,3%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	542.171	16.771.065,23	5,8%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	992.385	36.574.845,26	12,7%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	4.195.122	112.527.949,83	39,0%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	5.740.887	6.271.425,56	2,2%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			282.321.497,02	97,8%
Renda Fixa			159.733.564,15	55,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2025	-	4.381.313,28	1,5%
CDB	-	-	178.364,92	0,1%
COMPROMISSADA	-	-	100.008.610,78	34,6%
CRI	-	-	33.131,70	0,0%
DEBENTURES	-	-	11.294.844,62	3,9%
LFS	-	-	6.089.641,23	2,1%
LFT	-	-	26.647.226,98	9,2%

NOTA COMERCIAL	-	-	1.423.864,90	0,5%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	352.819	1.167.199,87	0,4%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	847.360	1.579.389,20	0,5%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	1.459	100.971,11	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	1.032	1.069.282,12	0,4%
FIDC ANGAS C XI SEN	37.676.161/0001-00	145	23.178,70	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	482.805	95.491,03	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	275	99.870,02	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	688	108.499,24	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	328.233	199.414,19	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	84.403	62.485,89	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	458	305.431,24	0,1%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	201	172.601,89	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	95.156	96.764,27	0,0%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	41	41.125,35	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	845.978	1.138.394,61	0,4%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	862.586	1.084.742,51	0,4%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	3.152	3.037,70	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	794.978	861.363,35	0,3%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	1.057.896	1.046.838,98	0,4%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	33.253	36.492,69	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	190	189.612,98	0,1%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	86	89.188,31	0,0%
EDENEMERALD FIDC SEN	43.705.687/0001-73	-	26.112,53	0,0%
EDENTOURMALI FIDC SN	43.722.605/0001-07	-	13.038,79	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	26	66.039,19	0,0%
Renda Variável			109.919.926,24	38,1%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	2.630	15.148,11	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	-	12.137,82	0,0%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	7.599.644	29.244.936,32	10,1%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	161.293	23.194.671,93	8,0%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	1.974.616	53.715.426,33	18,6%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	2.738.853	3.737.605,73	1,3%
Investimento Estruturado			16.818.959,52	5,8%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	1.199.434	1.926.572,65	0,7%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	100	554.738,49	0,2%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	64.567	1.173.051,33	0,4%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	653.923	2.083.578,06	0,7%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	5.740.887	6.271.425,56	2,2%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	1.482.081	3.372.307,23	1,2%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	1.096.710	1.236.759,80	0,4%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	-	200.526,39	0,1%
Contas à Pagar/Receber			-4.208.190,94	-1,5%
Tesouraria			57.238,05	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