

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/08/2024



Plano: FUTURO INTELIGENTE - CONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.353,45	0,0%
Val. a Pagar / Receber	3.934.913,83	0,5%
Total Carteira Administrada	3.939.267,28	0,5%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	684.102.247,84	90,9%
Renda Variável	53.048.109,37	7,1%
Investimento Estruturado	12.932.060,06	1,7%
Val. a Pagar / Receber	2.032.624,58	-0,3%
Tesouraria	260.809,03	0,0%
Total Fundos de Investimentos	748.310.601,72	99,5%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			3.939.267,28	0,5%
Renda Fixa			4.353,45	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	4.353,45	0,0%
Valores a Pagar / Receber			3.934.913,83	0,5%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			748.310.601,72	99,5%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	4.515.249	75.535.061,36	10,0%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	24.093	113.244.884,69	15,1%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	88.433	2.053.489,88	0,3%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	1.000.633	35.667.362,18	4,7%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	684.828	21.183.896,95	2,8%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	12.113.977	446.466.901,75	59,4%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	2.019.086	54.159.004,91	7,2%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			748.310.601,72	99,5%
Renda Fixa			684.102.247,84	90,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2025	-	2.139.482,17	0,3%
CDB	-	-	1.539.572,53	0,2%
COMPROMISSADA	-	-	390.367.698,84	51,9%
CRI	-	-	72.789,07	0,0%
DEBENTURES	-	-	53.965.325,86	7,2%
DPGE	-	-	334.865,31	0,0%
LFS	-	-	54.851.913,04	7,3%

LFT	-	-	150.773.564,78	20,0%
NOTA COMERCIAL	-	-	9.403.659,25	1,3%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	445.653	1.474.315,51	0,2%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	1.070.318	1.994.960,82	0,3%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	1.843	127.538,81	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	4.595	4.762.300,23	0,6%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	489	77.897,67	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	1.060.705	209.790,14	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	866	314.505,37	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	1.511	238.368,68	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	721.115	438.105,32	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	185.430	137.279,10	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	2.042	1.362.529,99	0,2%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	924	793.828,51	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	505.044	513.582,55	0,1%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	89	90.350,82	0,0%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	1.203	803.939,02	0,1%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	1.068.573	1.437.930,96	0,2%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	1.089.551	1.370.161,83	0,2%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	136.224	131.302,10	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	1.004.154	1.088.006,76	0,1%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	1.336.252	1.322.285,07	0,2%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	73.054	80.173,03	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	869	866.812,64	0,1%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	531	551.500,06	0,1%
EDENEMERALD FIDC SEN	43.705.687/0001-73	-	57.368,23	0,0%
EDENTOURMALI FIDC SN	43.722.605/0001-07	-	28.645,71	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	56	379.898,06	0,1%
Renda Variável			53.048.109,37	7,1%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	15.177	87.416,86	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	-	70.045,75	0,0%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	3.657.662	14.075.406,62	1,9%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	77.630	11.163.451,86	1,5%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	950.370	25.852.901,81	3,4%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	1.318.193	1.798.886,48	0,2%
Investimento Estruturado			12.932.060,06	1,7%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	1.515.031	2.433.495,79	0,3%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	75	413.691,38	0,1%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	81.557	1.481.706,63	0,2%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	825.984	2.631.812,73	0,3%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	1.872.049	4.259.634,55	0,6%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	1.385.278	1.562.178,18	0,2%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	-	149.540,80	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-2.032.624,58	-0,3%
Tesouraria			260.809,03	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