

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/08/2024



Plano: FUTURO INTELIGENTE - MODERADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	7.222,82	0,0%
Val. a Pagar / Receber	8.078.196,36	1,7%
Total Carteira Administrada	8.085.419,18	1,7%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	357.729.560,64	75,7%
Renda Variável	87.992.075,07	18,6%
Investimento Estruturado	22.280.710,70	4,7%
Val. a Pagar / Receber	3.373.595,81	-0,7%
Tesouraria	135.767,30	0,0%
Total Fundos de Investimentos	464.764.517,91	98,3%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			8.085.419,18	1,7%
Renda Fixa			7.222,82	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	7.222,82	0,0%
Valores a Pagar / Receber			8.078.196,36	1,7%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			464.764.517,91	98,3%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	5.647.006	94.468.083,82	20,0%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	184.183	4.276.891,33	0,9%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	1.680.059	59.885.378,11	12,7%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	772.786	23.904.722,67	5,1%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	5.021.062	185.053.836,69	39,1%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	3.356.212	90.025.422,65	19,0%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	6.545.305	7.150.182,64	1,5%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			464.764.517,91	98,3%
Renda Fixa			357.729.560,64	75,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2025	-	3.592.183,18	0,8%
CDB	-	-	490.081,63	0,1%
COMPROMISSADA	-	-	217.616.820,30	46,0%
CRI	-	-	91.033,80	0,0%
DEBENTURES	-	-	26.244.669,50	5,6%
LFS	-	-	16.732.109,50	3,5%
LFT	-	-	71.690.791,21	15,2%

NOTA COMERCIAL	-	-	3.912.260,59	0,8%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	502.892	1.663.674,23	0,4%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	1.207.788	2.251.190,38	0,5%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	2.080	143.919,69	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	2.835	2.937.996,66	0,6%
FIDC ANGAS C XI SEN	37.676.161/0001-00	400	63.686,60	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	1.326.573	262.374,48	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	756	274.406,33	0,1%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	1.890	298.116,29	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	901.864	547.917,35	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	231.908	171.688,40	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	1.258	839.213,48	0,2%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	552	474.246,93	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	261.453	265.872,87	0,1%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	111	112.997,44	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	1.205.819	1.622.616,51	0,3%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	1.229.491	1.546.143,22	0,3%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	8.659	8.346,49	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	1.133.126	1.227.748,60	0,3%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	1.507.878	1.492.117,24	0,3%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	91.366	100.268,57	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	522	520.987,21	0,1%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	236	245.056,90	0,1%
EDENEMERALD FIDC SEN	43.705.687/0001-73	-	71.747,69	0,0%
EDENTOURMALI FIDC SN	43.722.605/0001-07	-	35.825,82	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	71	181.451,56	0,0%
Renda Variável			87.992.075,07	18,6%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	7.226	41.621,47	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	-	33.350,29	0,0%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	6.079.922	23.396.745,04	4,9%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	129.039	18.556.368,86	3,9%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	1.579.746	42.973.803,09	9,1%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	2.191.157	2.990.186,31	0,6%
Investimento Estruturado			22.280.710,70	4,7%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	1.709.620	2.746.050,08	0,6%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	156	861.612,75	0,2%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	92.032	1.672.014,65	0,4%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	932.072	2.969.838,53	0,6%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	6.545.305	7.150.182,64	1,5%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	2.112.492	4.806.735,17	1,0%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	1.563.201	1.762.821,84	0,4%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	-	311.455,04	0,1%
Contas à Pagar/Receber			-3.373.595,81	-0,7%
Tesouraria			135.767,30	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