

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 29/12/2023



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	-	61.230,18	0,0%
Total Carteira Administrada	-	57.230,18	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		178.629.979,54	53,2%
Renda Variável		129.486.367,51	38,6%
Investimento Estruturado		27.432.680,02	8,2%
Val. a Pagar / Receber	-	78.843,66	0,0%
Tesouraria		77.345,05	0,0%
Total Fundos de Investimentos		335.547.528,47	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-57.230,18	0,0%
Renda Fixa			4.000,00	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	4.000,00	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-61.230,18	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		335.547.528,47	100,0%
--	--	----------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	2.562.680	38.955.375,86	11,6%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	118.584	2.604.868,15	0,8%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	2.069.666	72.156.269,64	21,5%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	1.170.220	35.055.247,79	10,4%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	1.333.077	45.859.946,44	13,7%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	5.049.695	134.483.070,36	40,1%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	5.740.887	6.432.750,23	1,9%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			335.547.528,47	100,0%
Renda Fixa			178.629.979,54	53,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	-	1.525.218,44	0,5%
NTN-B	15/05/2025	-	3.471.811,25	1,0%
NTN-B	15/08/2026	-	28.322.599,72	8,4%
NTN-B	15/08/2028	-	19.559.256,46	5,8%
NTN-B	15/08/2032	-	3.659.146,54	1,1%
NTN-B	15/05/2035	-	55.727,47	0,0%
NTN-B	15/05/2045	-	392.350,33	0,1%

NTN-B	15/08/2050	-	7.971.742,22	2,4%
NTN-B	15/08/2060	-	6.818.760,87	2,0%
CDB	-	-	405.678,32	0,1%
COMPROMISSADA	-	-	50.915.795,27	15,2%
DEBENTURES	-	-	21.362.412,79	6,4%
LFS	-	-	12.511.646,91	3,7%
LFT	-	-	636.197,81	0,2%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0	369.740,97	0,1%
NOTA COMERCIAL	-	290	1.762.249,54	0,5%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	869.342	2.685.756,33	0,8%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	2.344.436	4.379.881,23	1,3%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	26.440	1.708.947,15	0,5%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	942	957.304,06	0,3%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	133	34.101,23	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	440.676	124.165,52	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	251	140.839,98	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	628	176.180,00	0,1%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	8	10.754,15	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	299.591	232.082,35	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	77.038	65.600,40	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	418	418.000,55	0,1%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	1.337	442.794,37	0,1%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	183	157.547,36	0,0%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	15.864	288.912,91	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	80.026	81.410,35	0,0%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	37	38.010,56	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	1.836.918	2.288.384,55	0,7%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	1.980.544	2.689.790,61	0,8%
ITAU INST FIM	52.223.638/0001-95	1.399.559	1.474.761,70	0,4%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	447.852	463.868,87	0,1%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	30.351	30.550,40	0,0%
Renda Variável			129.486.367,51	38,6%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	10.937.787	42.187.031,88	12,6%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	213.571	30.208.702,04	9,0%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	2.014.675	53.946.982,88	16,1%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	2.406.879	3.143.650,70	0,9%
Investimento Estruturado			27.432.680,02	8,2%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	2.976.661	4.563.460,22	1,4%
FIP M KINEA P EQ II	15.039.162/0001-00	894	203.059,02	0,1%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	100	1.724.328,95	0,5%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	184.662	3.348.087,74	1,0%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	1.728.892	5.181.398,31	1,5%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	5.740.887	6.432.750,23	1,9%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	1.559.798	3.363.767,90	1,0%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	2.481.012	2.615.827,65	0,8%
Contas à Pagar/Receber			-78.843,66	0,0%
Tesouraria			77.345,05	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=fundosreq