

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 29/12/2023



Plano: FUTURO INTELIGENTE - CONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		4.154,58	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	102.884,04	0,0%
Total Carteira Administrada	-	98.729,46	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		625.414.492,72	89,1%
Renda Variável		50.693.150,81	7,2%
Investimento Estruturado		25.936.784,45	3,7%
Val. a Pagar / Receber	-	43.854,05	0,0%
Tesouraria		215.727,85	0,0%
Total Fundos de Investimentos		702.216.301,78	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-98.729,46	0,0%
Renda Fixa			4.154,58	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	4.154,58	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-102.884,04	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		702.216.301,78	100,0%
--	--	----------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	5.374.171	81.692.929,23	11,6%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	57.663	248.179.890,48	35,3%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	88.433	1.942.557,66	0,3%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	980.795	34.194.162,54	4,9%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	1.503.196	45.029.884,24	6,4%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	6.933.622	238.527.547,06	34,0%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	1.976.926	52.649.330,57	7,5%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			702.216.301,78	100,0%
Renda Fixa			625.414.492,72	89,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	-	722.786,36	0,1%
NTN-B	15/05/2025	-	1.645.257,98	0,2%
NTN-B	15/08/2026	-	13.421.807,74	1,9%
NTN-B	15/08/2028	-	9.268.943,61	1,3%
NTN-B	15/08/2032	-	1.734.034,37	0,2%
NTN-B	15/05/2035	-	26.408,71	0,0%
NTN-B	15/05/2045	-	185.931,05	0,0%

NTN-B	15/08/2050	-	3.777.732,01	0,5%
NTN-B	15/08/2060	-	3.231.345,23	0,5%
CDB	-	-	4.089.128,34	0,6%
COMPROMISSADA	-	-	276.451.055,06	39,4%
DEBENTURES	-	-	119.852.882,77	17,1%
LFS	-	-	131.992.872,29	18,8%
LFT	-	-	1.744.716,69	0,2%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	1	2.691.023,74	0,4%
NOTA COMERCIAL	-	4.206	19.752.173,34	2,8%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	1.116.705	3.449.962,68	0,5%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	3.011.522	5.626.134,67	0,8%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	33.964	2.195.211,76	0,3%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	5.304	5.392.092,82	0,8%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	524	134.666,22	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	924.137	260.386,28	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	907	508.756,32	0,1%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	1.316	369.465,31	0,1%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	44	60.617,07	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	628.270	486.697,58	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	161.555	137.569,94	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	2.358	2.358.751,93	0,3%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	2.919	966.534,04	0,1%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	1.085	932.640,59	0,1%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	20.378	371.120,33	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	597.732	608.070,12	0,1%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	78	79.711,57	0,0%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	1.747	1.750.256,47	0,2%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	2.359.596	2.939.522,55	0,4%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	2.544.089	3.455.144,87	0,5%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	187.801	188.763,96	0,0%
ITAU INST FIM	52.223.638/0001-95	1.797.790	1.894.391,07	0,3%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	575.284	595.858,34	0,1%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	63.649	64.066,94	0,0%
Renda Variável			50.693.150,81	7,2%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	4.282.079	16.515.974,70	2,4%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	83.612	11.826.529,06	1,7%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	788.733	21.119.926,30	3,0%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	942.279	1.230.720,75	0,2%
Investimento Estruturado			25.936.784,45	3,7%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	3.823.641	5.861.949,31	0,8%
FIP M KINEA P EQ II	15.039.162/0001-00	667	151.429,49	0,0%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	75	1.285.903,24	0,2%
IT DISTRIB OPEX FIM	40.616.164/0001-62	237.206	4.300.754,18	0,6%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	2.220.831	6.655.715,79	0,9%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	2.003.624	4.320.895,97	0,6%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	3.186.960	3.360.136,47	0,5%
Contas à Pagar/Receber			-43.854,05	0,0%
Tesouraria			215.727,85	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