

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 29/12/2023



Plano: FUTURO INTELIGENTE - MODERADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		4.000,00	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	80.018,91	0,0%
Total Carteira Administrada	-	76.018,91	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		370.401.559,17	74,0%
Renda Variável		95.103.442,83	19,0%
Investimento Estruturado		34.949.287,69	7,0%
Val. a Pagar / Receber	-	87.877,74	0,0%
Tesouraria		98.834,01	0,0%
Total Fundos de Investimentos		500.465.245,95	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada				-76.018,91	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				-80.018,91	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		500.465.245,95	100,0%
--	--	----------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	7.346.745	111.678.087,75	22,3%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	19.481	83.844.562,22	16,8%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	184.183	4.045.848,04	0,8%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	2.255.441	78.633.075,54	15,7%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	1.510.689	45.254.357,29	9,0%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	2.061.005	70.901.847,48	14,2%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	3.708.834	98.773.355,37	19,7%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	6.545.305	7.334.112,26	1,5%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			500.465.245,95	100,0%
Renda Fixa			370.401.559,17	74,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	-	1.662.123,30	0,3%
NTN-B	15/05/2025	-	3.783.443,87	0,8%
NTN-B	15/08/2026	-	30.864.859,48	6,2%
NTN-B	15/08/2028	-	21.314.911,35	4,3%
NTN-B	15/08/2032	-	3.987.594,53	0,8%
NTN-B	15/05/2035	-	60.729,61	0,0%

NTN-B	15/05/2045	-	427.568,02	0,1%
NTN-B	15/08/2050	-	8.687.292,34	1,7%
NTN-B	15/08/2060	-	7.430.818,43	1,5%
CDB	-	-	2.257.055,95	0,5%
COMPROMISSADA	-	-	93.631.230,64	18,7%
DEBENTURES	-	-	79.737.174,07	15,9%
LFS	-	-	71.596.634,12	14,3%
LFT	-	-	1.036.596,68	0,2%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	1	1.707.158,11	0,3%
NOTA COMERCIAL	-	2.047	10.476.573,62	2,1%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	1.122.272	3.467.160,67	0,7%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	3.026.535	5.654.180,84	1,1%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	34.133	2.206.154,85	0,4%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	3.824	3.887.845,10	0,8%
FIDC ANGAS C XI SEN	37.676.161/0001-00	464	119.097,55	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	1.263.339	355.960,33	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	848	475.858,34	0,1%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	1.800	505.076,51	0,1%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	32	43.689,90	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	858.875	665.338,55	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	220.854	188.064,60	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	1.698	1.699.064,90	0,3%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	3.872	1.282.234,61	0,3%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	762	655.122,79	0,1%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	20.479	372.970,35	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	374.661	381.140,70	0,1%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	106	108.969,47	0,0%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	590	591.302,89	0,1%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	2.371.358	2.954.176,01	0,6%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	2.556.771	3.472.368,70	0,7%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	63.446	63.771,61	0,0%
ITAU INST FIM	52.223.638/0001-95	1.806.752	1.903.834,57	0,4%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	578.152	598.828,68	0,1%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	87.011	87.582,54	0,0%
Renda Variável			95.103.442,83	19,0%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	8.033.442	30.984.975,89	6,2%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	156.860	22.187.289,85	4,4%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	1.479.712	39.622.269,90	7,9%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	1.767.773	2.308.907,19	0,5%
Investimento Estruturado			34.949.287,69	7,0%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	3.842.702	5.891.171,01	1,2%
FIP M KINEA P EQ II	15.039.162/0001-00	1.388	315.388,69	0,1%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	156	2.678.205,76	0,5%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	238.388	4.322.193,35	0,9%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	2.231.902	6.688.894,40	1,3%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	6.545.305	7.334.112,26	1,5%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	2.013.612	4.342.435,55	0,9%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	3.202.847	3.376.886,68	0,7%
Contas à Pagar/Receber			-87.877,74	0,0%
Tesouraria			98.834,01	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=fundosreq