

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/11/2023



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	8.431.989,80	2,6%
Total Carteira Administrada	8.435.989,80	2,6%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	166.785.567,37	51,2%
Renda Variável	122.810.528,28	37,7%
Investimento Estruturado	26.542.628,34	8,1%
Val. a Pagar / Receber	1.151.239,45	0,4%
Tesouraria	67.703,12	0,0%
Total Fundos de Investimentos	317.357.666,56	97,4%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			8.435.989,80	2,6%
Renda Fixa			4.000,00	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	4.000,00	0,0%
Valores a Pagar / Receber			8.431.989,80	2,6%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		317.357.666,56	97,4%
--	--	----------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	2.562.680	38.516.729,61	11,8%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	118.584	2.723.242,10	0,8%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	2.069.666	70.426.546,40	21,6%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	1.170.220	34.214.585,97	10,5%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	1.103.872	37.638.246,30	11,6%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	5.049.695	127.635.517,19	39,2%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	5.740.887	6.202.798,99	1,9%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			317.357.666,56	97,4%
Renda Fixa			166.785.567,37	51,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	-	1.511.007,78	0,5%
NTN-B	15/05/2025	-	3.426.850,38	1,1%
NTN-B	15/08/2026	-	27.891.262,55	8,6%
NTN-B	15/08/2028	-	19.175.577,41	5,9%
NTN-B	15/08/2032	-	3.568.684,83	1,1%
NTN-B	15/05/2035	-	53.992,79	0,0%
NTN-B	15/05/2045	-	377.602,38	0,1%

NTN-B	15/08/2050	-	2.761.481,93	0,8%
NTN-B	15/08/2060	-	6.489.316,58	2,0%
CDB	-	-	476.760,92	0,1%
COMPROMISSADA	-	-	42.455.239,13	13,0%
DEBENTURES	-	-	21.061.442,68	6,5%
LFS	-	-	12.358.189,93	3,8%
LFT	-	-	5.368.301,20	1,6%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0	369.740,97	0,1%
NOTA COMERCIAL	-	290	1.712.603,60	0,5%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	869.342	2.603.456,64	0,8%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	2.344.436	4.291.840,24	1,3%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	3.576	229.100,05	0,1%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	89.098	1.451.150,50	0,4%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	942	947.531,28	0,3%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	133	36.533,68	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	440.676	128.683,61	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	251	145.880,79	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	628	186.916,10	0,1%
DRIVE BR F BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	8	11.942,69	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	299.591	238.528,45	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	77.038	66.725,28	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	418	442.598,01	0,1%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	1.337	469.660,23	0,1%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	183	155.869,86	0,0%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	15.864	277.111,14	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	80.026	80.547,90	0,0%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	37	37.555,81	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	1.704.010	2.099.371,14	0,6%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	1.853.527	2.395.808,14	0,7%
ITAU INST FIM	52.223.638/0001-95	1.399.559	1.430.700,80	0,4%
Renda Variável			122.810.528,28	37,7%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	10.937.786	40.066.949,33	12,3%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	213.571	28.630.417,18	8,8%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	2.014.675	51.131.087,27	15,7%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	2.406.879	2.982.074,50	0,9%
Investimento Estruturado			26.542.628,34	8,1%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	3.085.755	4.655.244,06	1,4%
FIP M KINEA P EQ II	15.039.162/0001-00	894	202.314,29	0,1%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	100	1.849.250,68	0,6%
IT DISTRIB OPEX FIM	40.616.164/0001-62	184.662	3.206.696,03	1,0%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	1.728.892	5.097.768,79	1,6%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	5.740.887	6.202.798,99	1,9%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	1.538.490	3.253.281,88	1,0%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	2.005.188	2.075.273,62	0,6%
Contas à Pagar/Receber			1.151.239,45	0,4%
Tesouraria			67.703,12	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