

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/11/2023



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	4.962.383,50	0,7%
Total Carteira Administrada	4.966.538,08	0,7%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	613.351.413,15	88,5%
Renda Variável	48.079.599,05	6,9%
Investimento Estruturado	25.021.952,25	3,6%
Val. a Pagar / Receber	1.462.738,34	0,2%
Tesouraria	207.609,58	0,0%
Total Fundos de Investimentos	688.123.312,37	99,3%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			4.966.538,08	0,7%
Renda Fixa			4.154,58	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	4.154,58	0,0%
Valores a Pagar / Receber			4.962.383,50	0,7%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			688.123.312,37	99,3%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	5.374.171	80.773.048,56	11,7%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	57.663	245.635.040,94	35,4%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	88.433	2.030.834,00	0,3%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	980.795	33.374.463,32	4,8%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	1.503.196	43.950.020,11	6,3%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	6.815.679	232.391.351,63	33,5%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	1.976.926	49.968.553,81	7,2%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			688.123.312,37	99,3%
Renda Fixa			613.351.413,15	88,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	-	716.052,06	0,1%
NTN-B	15/05/2025	-	1.623.951,45	0,2%
NTN-B	15/08/2026	-	13.217.401,20	1,9%
NTN-B	15/08/2028	-	9.087.121,80	1,3%
NTN-B	15/08/2032	-	1.691.165,43	0,2%
NTN-B	15/05/2035	-	25.586,66	0,0%
NTN-B	15/05/2045	-	178.942,14	0,0%

NTN-B	15/08/2050	-	1.308.639,74	0,2%
NTN-B	15/08/2060	-	3.075.224,75	0,4%
CDB	-	-	4.340.905,95	0,6%
COMPROMISSADA	-	-	265.683.099,16	38,3%
DEBENTURES	-	-	121.141.037,32	17,5%
LFS	-	-	131.579.064,31	19,0%
LFT	-	-	3.973.359,40	0,6%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	1	2.691.023,74	0,4%
NOTA COMERCIAL	-	4.206	19.488.202,35	2,8%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	1.116.705	3.344.245,39	0,5%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	3.011.522	5.513.042,45	0,8%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	4.594	294.288,28	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	114.449	1.864.061,54	0,3%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	5.304	5.337.046,83	0,8%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	524	144.272,03	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	924.137	269.861,11	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	907	526.965,23	0,1%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	1.316	391.979,88	0,1%
DRIVE BR F BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	44	67.316,40	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	628.270	500.215,63	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	161.555	139.928,91	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	2.358	2.497.553,92	0,4%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	2.919	1.025.177,00	0,1%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	1.085	922.710,21	0,1%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	20.378	355.960,48	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	597.732	601.628,32	0,1%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	78	78.757,91	0,0%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	1.747	1.854.686,73	0,3%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	2.188.870	2.696.727,18	0,4%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	2.380.931	3.077.512,49	0,4%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	187.801	188.904,71	0,0%
ITAU INST FIM	52.223.638/0001-95	1.797.790	1.837.793,06	0,3%
Renda Variável			48.079.599,05	6,9%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	4.282.079	15.685.974,86	2,3%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	83.612	11.208.639,83	1,6%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	788.733	20.017.519,75	2,9%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	942.279	1.167.464,62	0,2%
Investimento Estruturado			25.021.952,25	3,6%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	3.963.777	5.979.849,36	0,9%
FIP M KINEA P EQ II	15.039.162/0001-00	667	150.874,11	0,0%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	75	1.379.062,53	0,2%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	237.206	4.119.130,80	0,6%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	2.220.831	6.548.290,29	0,9%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	1.976.253	4.178.972,22	0,6%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	2.575.745	2.665.772,94	0,4%
Contas à Pagar/Receber			1.462.738,34	0,2%
Tesouraria			207.609,58	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