

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/11/2023



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	8.676.021,25	1,8%
Total Carteira Administrada	8.680.021,25	1,8%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	355.731.982,26	72,6%
Renda Variável	90.200.260,30	18,4%
Investimento Estruturado	33.867.527,47	6,9%
Val. a Pagar / Receber	1.480.925,32	0,3%
Tesouraria	87.590,63	0,0%
Total Fundos de Investimentos	481.368.285,98	98,2%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			8.680.021,25	1,8%
Renda Fixa			4.000,00	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	4.000,00	0,0%
Valores a Pagar / Receber			8.676.021,25	1,8%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		481.368.285,98	98,2%
--	--	----------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	7.346.745	110.420.567,49	22,5%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	19.481	82.984.815,70	16,9%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	184.183	4.229.704,95	0,9%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	2.255.441	76.748.090,92	15,7%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	1.510.689	44.169.110,06	9,0%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	1.818.364	62.000.002,14	12,7%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	3.708.834	93.744.054,65	19,1%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	6.545.305	7.071.940,07	1,4%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			481.368.285,98	98,2%
Renda Fixa			355.731.982,26	72,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	-	1.646.637,08	0,3%
NTN-B	15/05/2025	-	3.734.447,28	0,8%
NTN-B	15/08/2026	-	30.394.805,13	6,2%
NTN-B	15/08/2028	-	20.896.792,95	4,3%
NTN-B	15/08/2032	-	3.889.012,90	0,8%
NTN-B	15/05/2035	-	58.839,22	0,0%

NTN-B	15/05/2045	-	411.496,28	0,1%
NTN-B	15/08/2050	-	3.009.354,81	0,6%
NTN-B	15/08/2060	-	7.071.802,96	1,4%
CDB	-	-	2.495.536,70	0,5%
COMPROMISSADA	-	-	82.675.181,78	16,9%
DEBENTURES	-	-	79.785.760,09	16,3%
LFS	-	-	71.125.621,07	14,5%
LFT	-	-	6.191.600,62	1,3%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	1	1.707.158,11	0,3%
NOTA COMERCIAL	-	2.047	10.280.241,19	2,1%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	1.122.272	3.360.916,39	0,7%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	3.026.535	5.540.524,86	1,1%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	4.617	295.755,30	0,1%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	115.020	1.873.353,85	0,4%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	3.824	3.848.155,44	0,8%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	464	127.592,83	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	1.263.339	368.912,86	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	848	492.889,80	0,1%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	1.800	535.854,98	0,1%
DRIVE BR F BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	32	48.518,46	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	858.875	683.818,36	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	220.854	191.289,42	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	1.698	1.799.047,26	0,4%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	3.872	1.360.032,20	0,3%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	762	648.147,31	0,1%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	20.479	357.734,93	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	374.661	377.102,95	0,1%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	106	107.665,78	0,0%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	590	626.583,39	0,1%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	2.199.782	2.710.170,31	0,6%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	2.392.799	3.092.853,83	0,6%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	63.446	63.819,16	0,0%
ITAU INST FIM	52.223.638/0001-95	1.806.752	1.846.954,42	0,4%
Renda Variável			90.200.260,30	18,4%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	8.033.441	29.427.845,56	6,0%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	156.860	21.028.091,96	4,3%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	1.479.712	37.554.087,96	7,7%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	1.767.773	2.190.234,83	0,4%
Investimento Estruturado			33.867.527,47	6,9%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	3.983.536	6.009.658,78	1,2%
FIP M KINEA P EQ II	15.039.162/0001-00	1.388	314.231,98	0,1%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	156	2.872.232,60	0,6%
IT DISTRIB OPEX FIM	40.616.164/0001-62	238.388	4.139.664,58	0,8%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	2.231.902	6.580.933,38	1,3%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	6.545.305	7.071.940,07	1,4%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	1.986.105	4.199.804,31	0,9%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	2.588.586	2.679.061,77	0,5%
Contas à Pagar/Receber			1.480.925,32	0,3%
Tesouraria			87.590,63	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