

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/09/2024



Plano: FUTURO INTELIGENTE - CONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		4.170,87	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	116.782,19	0,0%
Total Carteira Administrada	-	112.611,32	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	693.778.769,66	91,6%
Renda Variável	52.785.284,03	6,97%
Investimento Estruturado	10.447.048,16	1,4%
Val. a Pagar / Receber	12.612,23	0,0%
Tesouraria	265.737,11	0,0%
Total Fundos de Investimentos	757.289.451,19	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-112.611,32	0,0%
Renda Fixa			4.170,87	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	4.170,87	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-116.782,19	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		757.289.451,19	100,0%
--	--	----------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	4.515.249	76.149.731,22	10,1%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	24.093	114.221.255,74	15,1%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	26.728	626.072,53	0,1%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	1.000.633	35.716.124,00	4,7%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	684.828	21.550.018,76	2,8%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	12.244.498	455.047.424,61	60,1%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	2.072.955	53.978.824,33	7,1%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			757.289.451,19	100,0%
Renda Fixa			693.778.769,66	91,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2025	488	2.161.821,88	0,3%
CDB	-	692.162	1.512.079,59	0,2%
COMPROMISSADA	-	328.297	390.015.904,47	51,5%
CRI	-	86	68.070,67	0,0%
DEBENTURES	-	610.952	50.564.633,39	6,7%
DPGE	-	0,10	337.884,34	0,0%
LFS	-	505	55.894.243,99	7,4%

LFT	-	10.460	160.947.836,27	21,3%
NOTA COMERCIAL	-	2.801	9.461.412,99	1,2%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	468.185	1.556.735,23	0,2%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	1.124.431	2.173.087,12	0,3%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	39.076	2.726.204,22	0,4%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	4.595	4.808.779,88	0,6%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	489	72.345,41	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	1.060.705	199.000,86	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	866	294.664,07	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	1.511	219.514,47	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	721.115	422.810,81	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	185.430	134.627,43	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	2.042	1.020.982,72	0,1%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	924	801.903,88	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	505.044	518.807,07	0,1%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	89	91.402,82	0,0%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	1.203	602.711,38	0,1%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	1.122.598	1.511.808,78	0,2%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	815.479	1.060.723,08	0,1%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	136.224	128.388,57	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	1.054.922	1.162.559,67	0,2%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	1.403.810	1.384.191,94	0,2%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	73.054	81.021,55	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	869	814.818,40	0,1%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	531	557.246,39	0,1%
EDENEMERALD FIDC SEN	43.705.687/0001-73	56	57.923,39	0,0%
EDENTOURMALI FIDC SN	43.722.605/0001-07	28	28.922,92	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	379	383.700,00	0,1%
Renda Variável			52.785.284,03	7,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	15.177	70.419,14	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	12.140	56.449,34	0,0%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	3.639.867	13.543.045,83	1,8%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	89.175	12.433.259,22	1,6%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	946.018	24.945.556,70	3,3%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	1.311.780	1.736.553,80	0,2%
Investimento Estruturado			10.447.048,16	1,4%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	63	348.748,04	0,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	85.680	1.614.873,01	0,2%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	867.744	2.818.452,93	0,4%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	1.679.655	3.858.539,26	0,5%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	1.455.315	1.680.635,48	0,2%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	557	125.799,44	0,0%
Contas à Pagar/Receber			12.612,23	0,0%
Tesouraria			265.737,11	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