

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/10/2024



Plano: FUTURO INTELIGENTE - CONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		51.606,06	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	128.851,66	0,0%
Total Carteira Administrada	-	77.245,60	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		692.703.167,79	91,1%
Renda Variável		54.918.265,62	7,22%
Investimento Estruturado		12.811.838,00	1,7%
Val. a Pagar / Receber	-	134.037,27	0,0%
Tesouraria		249.229,48	0,0%
Total Fundos de Investimentos		760.548.463,61	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-77.245,60	0,0%
Renda Fixa			51.606,06	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	51.606,06	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-128.851,66	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		760.548.463,61	100,0%
--	--	----------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	4.515.249	76.764.671,99	10,1%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	24.093	115.227.647,73	15,2%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	26.728	631.485,06	0,1%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	1.000.633	35.953.303,94	4,7%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	684.828	21.775.365,37	2,9%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	12.105.047	454.087.589,39	59,7%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	2.189.287	56.108.400,13	7,4%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			760.548.463,61	100,0%
Renda Fixa			692.703.167,79	91,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2025	488	2.186.992,71	0,3%
NTN-B	15/05/2029	5	21.098,96	0,0%
CDB	-	681.418	1.541.943,69	0,2%
COMPROMISSADA	-	303.463	343.318.681,25	45,1%
CRI	-	86	64.094,64	0,0%
DEBENTURES	-	640.279	51.507.766,93	6,8%
DPGE	-	0,10	358.934,93	0,0%

LFS	-	489	58.023.614,69	7,6%
LFT	-	13.258	205.786.727,94	27,1%
NOTA COMERCIAL	-	2.922	9.255.478,69	1,2%
OPÇÕES	-	-	810,59	0,0%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	23.382	1.646.392,67	0,2%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	4.715	4.988.376,99	0,7%
FIDC ANGAS C XI SEN	37.676.161/0001-00	498	69.087,11	0,0%
CREDUNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	1.060.705	188.113,00	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	880	282.614,48	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	1.511	194.555,40	0,0%
CREDUNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	721.115	408.141,56	0,1%
CREDUNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	185.430	132.181,64	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	2.096	699.494,97	0,1%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	949	832.880,52	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	520.366	540.579,51	0,1%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	89	89.270,79	0,0%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	1.265	422.993,41	0,1%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	1.122.598	1.547.894,25	0,2%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	815.479	1.095.690,66	0,1%
CREDUNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	142.918	131.847,39	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	1.054.922	1.168.612,82	0,2%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	1.403.810	1.359.311,24	0,2%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	73.054	81.972,46	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	893	813.089,08	0,1%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	548	582.498,38	0,1%
EDENEMERALD FIDC SEN	43.705.687/0001-73	144	149.381,51	0,0%
EDENTOURMALI FIDC SN	43.722.605/0001-07	72	74.690,76	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	391	380.945,97	0,1%
GENCA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	2.179.277	2.756.406,19	0,4%
Renda Variável			54.918.265,62	7,2%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	15.663	57.796,72	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	12.529	46.356,63	0,0%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	3.698.648	13.582.329,41	1,8%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	106.076	14.556.414,92	1,9%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	961.296	24.934.146,48	3,3%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	1.332.964	1.741.221,47	0,2%
Investimento Estruturado			12.811.838,00	1,7%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	63	352.182,06	0,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	85.680	1.573.616,02	0,2%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	867.744	2.869.175,81	0,4%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	1.679.655	3.929.217,49	0,5%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	1.455.315	1.690.825,60	0,2%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	557	126.482,97	0,0%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	858.708	1.649.187,84	0,2%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	84	78.862,42	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	50	50.706,55	0,0%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	488.072	491.581,24	0,1%
Contas à Pagar/Receber			-134.037,27	0,0%
Tesouraria			249.229,48	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