

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/10/2024



Plano: FUTURO INTELIGENTE - MODERADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		53.446,81	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	88.380,85	0,0%
Total Carteira Administrada	-	34.934,04	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		362.793.617,68	76,4%
Renda Variável		91.210.537,59	19,20%
Investimento Estruturado		21.247.881,88	4,5%
Val. a Pagar / Receber	-	207.984,31	0,0%
Tesouraria		135.390,83	0,0%
Total Fundos de Investimentos		475.179.443,66	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-34.934,04	0,0%
Renda Fixa			53.446,81	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	53.446,81	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-88.380,85	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		475.179.443,66	100,0%
--	--	----------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	5.647.006	96.005.898,96	20,2%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	55.668	1.315.220,99	0,3%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	1.680.059	60.365.473,35	12,7%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	723.584	23.007.697,67	4,8%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	5.170.989	193.975.449,67	40,8%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	3.641.049	93.315.045,03	19,6%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	6.545.305	7.194.657,99	1,5%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			475.179.443,66	100,0%
Renda Fixa			362.793.617,68	76,4%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2025	819	3.671.953,21	0,8%
NTN-B	15/05/2029	8	35.425,09	0,0%
CDB	-	325.749	457.854,57	0,1%
COMPROMISSADA	-	158.195	185.138.223,82	39,0%
CRI	-	107	80.160,10	0,0%
DEBENTURES	-	84.453	24.637.789,08	5,2%
LFS	-	27	17.181.485,77	3,6%

LFT	-	7.116	110.444.749,94	23,2%
NOTA COMERCIAL	-	586	3.996.079,15	0,8%
OPÇÕES	-	-	1.360,98	0,0%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	24.705	1.739.566,89	0,4%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	2.835	2.998.810,54	0,6%
FIDC ANGAS C XI SEN	37.676.161/0001-00	400	55.488,71	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	1.326.573	235.263,92	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	756	242.781,51	0,1%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	1.890	243.321,12	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	901.864	510.443,11	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	231.908	165.313,25	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	1.258	419.805,97	0,1%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	552	484.478,10	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	261.453	271.608,68	0,1%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	111	111.646,70	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	1.186.129	1.635.494,16	0,3%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	861.629	1.157.699,03	0,2%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	8.659	7.988,64	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	1.114.623	1.234.748,07	0,3%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	1.483.256	1.436.238,68	0,3%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	91.366	102.519,04	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	522	475.901,35	0,1%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	236	250.471,80	0,1%
EDENEMERALD FIDC SEN	43.705.687/0001-73	180	186.824,30	0,0%
EDENTOURMALI FIDC SN	43.722.605/0001-07	90	93.412,15	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	181	176.310,89	0,0%
GENCA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	2.302.609	2.912.399,37	0,6%
Renda Variável			91.210.537,59	19,2%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	7.226	26.663,75	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	5.780	21.385,80	0,0%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	6.151.298	22.589.054,00	4,8%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	176.417	24.209.075,83	5,1%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	1.598.751	41.468.496,62	8,7%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	2.216.880	2.895.861,58	0,6%
Investimento Estruturado			21.247.881,88	4,5%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	130	733.504,67	0,2%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	90.529	1.662.671,60	0,3%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	916.853	3.031.550,95	0,6%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	6.545.305	7.194.657,99	1,5%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	1.774.712	4.151.583,52	0,9%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	1.537.675	1.786.514,42	0,4%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	1.160	263.431,50	0,1%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	907.305	1.742.520,26	0,4%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	105	98.629,45	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	63	63.416,25	0,0%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	515.694	519.401,28	0,1%
Contas à Pagar/Receber			-207.984,31	0,0%
Tesouraria			135.390,83	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=fundosreg