

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/12/2024



Plano: FUTURO INTELIGENTE - ARROJADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	62.677,07	0,0%
Val. a Pagar / Receber	- 54.526,09	0,0%
Total Carteira Administrada	8.150,98	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	153.094.661,66	55,7%
Renda Variável	106.336.094,40	38,67%
Investimento Estruturado	15.600.674,29	5,7%
Val. a Pagar / Receber	- 140.368,34	-0,1%
Tesouraria	56.959,74	0,0%
Total Fundos de Investimentos	274.948.021,75	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			8.150,98	0,0%
Renda Fixa			62.677,07	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	62.677,07	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-54.526,09	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			274.948.021,75	100,0%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	2.055.224	35.117.194,02	12,8%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	35.841	860.081,60	0,3%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	2.049.134	74.688.008,02	27,2%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	504.458	16.578.942,09	6,0%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	905.427	34.548.790,64	12,6%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	4.614.974	109.146.482,55	39,7%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	5.740.887	4.008.522,83	1,5%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			274.948.021,75	100,0%
Renda Fixa			153.094.661,66	55,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2025	998	4.434.545,06	1,6%
CDB	-	107.265	153.949,84	0,1%
COMPROMISSADA	-	46.506	61.104.896,59	22,2%
CRI	-	39	26.132,66	0,0%
DEBENTURES	-	1.171.858	10.129.737,64	3,7%
LFS	-	11	5.660.991,57	2,1%

LFT	-	4.007	63.244.794,17	23,0%
NOTA COMERCIAL	-	212	418.865,42	0,2%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	1.026	73.473,87	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	1.032	1.047.755,06	0,4%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	145	17.512,38	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	241.403	75.464,40	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	275	81.352,46	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	688	68.594,67	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	328.233	171.929,06	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	84.403	57.776,01	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	201	124.753,92	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	95.156	96.749,69	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	826.929	1.206.524,59	0,4%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	-	2.773,83	0,0%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	338.635	482.556,58	0,2%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	777.077	888.620,97	0,3%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	1.034.075	950.705,21	0,3%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	33.253	38.116,74	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	190	150.588,18	0,1%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	86	93.096,99	0,0%
EDENEMERALD FIDC SEN	43.705.687/0001-73	66	69.342,94	0,0%
EDENTOURMALI FIDC SN	43.722.605/0001-07	33	34.671,47	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	66	58.898,03	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	1.605.908	2.129.491,66	0,8%
Renda Variável			106.336.094,40	38,7%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	2.630	16.278,96	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	2.104	13.042,37	0,0%
RT SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	7.315.967	23.882.045,96	8,7%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	298.808	38.087.684,50	13,9%
RT EQUINOX AÇÕES FI	14.097.532/0001-01	1.707.100	41.146.228,78	15,0%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	2.636.618	3.190.813,83	1,2%
Investimento Estruturado			15.600.674,29	5,7%
CRE GROWTH CI II	28.770.726/0001-22	-	480.847,85	0,2%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	63.114	1.269.663,33	0,5%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	711.597	2.457.668,78	0,9%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	5.740.887	4.008.522,83	1,5%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	1.254.115	3.019.934,00	1,1%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	1.072.015	1.258.392,06	0,5%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	747	170.985,64	0,1%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	632.542	1.230.911,79	0,4%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	38	31.533,03	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	37	37.435,78	0,0%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	1.570.918	1.612.921,32	0,6%
OCEANO MUL FIDC SN3	39.669.950/0001-49	2	21.857,88	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-140.368,34	-0,1%
Tesouraria			56.959,74	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=fundosreq