

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 29/11/2024



Plano: FUTURO INTELIGENTE - ARROJADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		6.000,00	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	50.101,31	0,0%
Total Carteira Administrada	-	44.101,31	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		153.963.228,46	55,2%
Renda Variável		107.547.339,25	38,54%
Investimento Estruturado		17.509.554,76	6,3%
Val. a Pagar / Receber	-	28.517,76	0,0%
Tesouraria		135.287,07	0,0%
Total Fundos de Investimentos		279.126.891,78	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-44.101,31	0,0%
Renda Fixa			6.000,00	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	6.000,00	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-50.101,31	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		279.126.891,78	100,0%
--	--	----------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	2.055.224	35.199.816,09	12,6%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	35.841	853.303,24	0,3%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	2.049.134	74.345.530,17	26,6%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	504.458	16.426.420,73	5,9%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	945.597	35.758.867,57	12,8%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	4.458.316	110.263.118,02	39,5%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	5.740.887	6.279.835,96	2,3%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			279.126.891,78	100,0%
Renda Fixa			153.963.228,46	55,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2025	998	4.395.727,91	1,6%
NTN-B	15/05/2029	10	41.922,75	0,0%
CDB	-	112.910	160.246,42	0,1%
COMPROMISSADA	-	55.548	64.313.512,54	23,0%
CRI	-	39	27.831,24	0,0%

DEBENTURES	-	79.496	9.847.746,58	3,5%
LFS	-	11	5.602.018,53	2,0%
LFT	-	3.821	59.800.938,79	21,4%
NOTA COMERCIAL	-	213	1.479.963,19	0,5%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	1.050	74.555,27	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	1.032	1.036.665,52	0,4%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	145	18.805,32	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	241.403	80.377,92	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	275	84.993,53	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	688	79.112,20	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	328.233	178.552,27	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	84.403	58.869,80	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	458	76.325,68	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	201	170.600,09	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	95.156	95.686,57	0,0%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	41	41.076,53	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	826.929	1.171.259,64	0,4%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	512.922	715.524,59	0,3%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	3.152	2.835,74	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	777.077	875.237,38	0,3%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	1.034.075	993.220,18	0,4%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	33.253	37.682,57	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	190	160.808,35	0,1%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	86	92.051,52	0,0%
EDENEMERALD FIDC SEN	43.705.687/0001-73	66	68.614,63	0,0%
EDENTOURMALI FIDC SN	43.722.605/0001-07	33	34.307,31	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	66	60.309,35	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	1.605.908	2.085.848,53	0,7%
Renda Variável			107.547.339,25	38,5%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	2.630	21.722,81	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	2.104	17.396,84	0,0%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	7.403.039	25.733.363,99	9,2%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	263.062	34.984.733,14	12,5%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	1.727.417	43.396.807,98	15,5%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	2.667.998	3.393.314,48	1,2%
Investimento Estruturado			17.509.554,76	6,3%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	84	476.194,62	0,2%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	63.114	1.232.813,03	0,4%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	639.198	2.157.829,33	0,8%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	5.740.887	6.279.835,96	2,3%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	1.237.268	2.983.778,91	1,1%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	1.072.015	1.264.411,42	0,5%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	747	170.644,91	0,1%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	632.542	1.241.779,05	0,4%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	38	33.563,42	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	37	37.035,01	0,0%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	1.570.251	1.631.669,10	0,6%
Contas à Pagar/Receber			-28.517,76	0,0%
Tesouraria			135.287,07	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