

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/12/2024



Plano: FUTURO INTELIGENTE - CONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		97.832,57	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	118.363,43	0,0%
Total Carteira Administrada	-	20.530,86	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		691.941.637,67	90,7%
Renda Variável		55.220.974,02	7,24%
Investimento Estruturado		15.414.381,24	2,0%
Val. a Pagar / Receber	-	73.453,56	0,0%
Tesouraria		243.363,25	0,0%
Total Fundos de Investimentos		762.746.902,63	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-20.530,86	0,0%
Renda Fixa			97.832,57	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	97.832,57	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-118.363,43	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		762.746.902,63	100,0%
--	--	----------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	4.515.249	77.151.127,63	10,1%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	24.093	116.605.231,38	15,3%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	26.728	641.398,34	0,1%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	1.000.633	36.471.635,62	4,8%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	684.828	22.506.761,87	3,0%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	11.868.040	452.853.986,72	59,4%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	2.389.664	56.516.761,07	7,4%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			762.746.902,63	100,0%
Renda Fixa			691.941.637,67	90,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2025	488	2.165.476,30	0,3%
CDB	-	620.680	5.200.056,74	0,7%
COMPROMISSADA	-	324.108	310.295.207,61	40,7%
CRI	-	86	57.412,46	0,0%
DEBENTURES	-	5.020.235	48.283.586,67	6,3%
DPGE	-	0	365.595,95	0,0%

LFS	-	464	49.497.530,56	6,5%
LFT	-	16.179	255.425.073,71	33,5%
NOTA COMERCIAL	-	1.578	3.733.115,32	0,5%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	1.393	99.744,53	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	4.715	4.788.825,21	0,6%
FIDC ANGAS C XI SEN	37.676.161/0001-00	498	59.909,62	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	530.353	165.792,38	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	880	260.200,70	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	1.511	150.699,86	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	721.115	377.721,55	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	185.430	126.931,69	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	949	589.280,06	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	520.366	529.083,86	0,1%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	1.122.598	1.637.918,85	0,2%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	-	125.787,60	0,0%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	459.714	655.095,24	0,1%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	1.054.922	1.206.348,42	0,2%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	1.403.810	1.290.630,95	0,2%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	73.054	83.741,01	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	893	706.921,28	0,1%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	548	594.881,59	0,1%
EDENEMERALD FIDC SEN	43.705.687/0001-73	144	152.343,77	0,0%
EDENTOURMALI FIDC SN	43.722.605/0001-07	72	76.171,88	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	391	349.658,45	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	2.180.103	2.890.893,85	0,4%
Renda Variável			55.220.974,02	7,2%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	15.663	96.954,38	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	12.529	77.678,68	0,0%
RT SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	3.788.256	12.366.279,28	1,6%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	154.725	19.722.051,63	2,6%
RT EQUINOX AÇÕES FI	14.097.532/0001-01	883.947	21.305.785,82	2,8%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	1.365.258	1.652.224,23	0,2%
Investimento Estruturado			15.414.381,24	2,0%
CRE GROWTH CII	28.770.726/0001-22	-	358.588,08	0,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	85.680	1.723.632,91	0,2%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	966.029	3.336.411,07	0,4%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	1.702.525	4.099.714,86	0,5%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	1.455.315	1.708.331,58	0,2%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	557	127.511,05	0,0%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	858.708	1.671.025,72	0,2%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	84	69.276,86	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	80	82.244,97	0,0%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	2.132.601	2.189.623,20	0,3%
OCEANO MUL FIDC SN3	39.669.950/0001-49	5	48.020,93	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-73.453,56	0,0%
Tesouraria			243.363,25	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