

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 29/11/2024



Plano: FUTURO INTELIGENTE - CONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		3.540,64	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	106.837,27	0,0%
Total Carteira Administrada	-	103.296,63	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		692.655.866,26	90,9%
Renda Variável		54.166.036,60	7,11%
Investimento Estruturado		14.908.435,88	2,0%
Val. a Pagar / Receber	-	21.983,72	0,0%
Tesouraria		255.105,63	0,0%
Total Fundos de Investimentos		761.963.460,65	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-103.296,63	0,0%
Renda Fixa			3.540,64	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	3.540,64	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-106.837,27	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		761.963.460,65	100,0%
--	--	----------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	4.515.249	77.332.645,15	10,2%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	24.093	116.162.213,36	15,2%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	26.728	636.343,43	0,1%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	1.000.633	36.304.396,90	4,8%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	684.828	22.299.706,32	2,9%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	12.003.141	453.913.074,69	59,6%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	2.236.578	55.315.080,80	7,3%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			761.963.460,65	100,0%
Renda Fixa			692.655.866,26	90,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2025	488	2.146.521,12	0,3%
NTN-B	15/05/2029	5	20.471,71	0,0%
CDB	-	653.129	5.195.967,73	0,7%
COMPROMISSADA	-	301.861	352.400.610,69	46,3%
CRI	-	86	61.144,17	0,0%

DEBENTURES	-	637.912	48.358.464,74	6,3%
DPGE	-	0	361.993,30	0,0%
LFS	-	463	49.070.205,86	6,4%
LFT	-	13.351	208.976.025,87	27,4%
NOTA COMERCIAL	-	1.581	7.968.607,99	1,0%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	1.426	101.212,60	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	4.715	4.738.139,93	0,6%
FIDC ANGAS C XI SEN	37.676.161/0001-00	498	64.332,75	0,0%
CREDUNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	530.353	176.587,20	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	880	271.846,46	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	1.511	173.806,46	0,0%
CREDUNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	721.115	392.272,49	0,1%
CREDUNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	185.430	129.334,68	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	2.096	349.434,38	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	949	805.836,23	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	520.366	523.270,10	0,1%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	89	90.243,56	0,0%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	1.265	211.322,49	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	1.122.598	1.590.044,88	0,2%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	696.318	971.361,23	0,1%
CREDUNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	142.918	128.595,18	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	1.054.922	1.188.179,50	0,2%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	1.403.810	1.348.347,20	0,2%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	73.054	82.787,15	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	893	754.898,87	0,1%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	548	588.201,12	0,1%
EDENEMERALD FIDC SEN	43.705.687/0001-73	144	150.743,71	0,0%
EDENTOURMALI FIDC SN	43.722.605/0001-07	72	75.371,85	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	391	358.036,97	0,0%
GENCA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	2.180.103	2.831.646,07	0,4%
Renda Variável			54.166.036,60	7,1%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	15.663	129.376,93	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	12.529	103.613,33	0,0%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	3.713.841	12.909.512,57	1,7%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	131.969	17.550.595,12	2,3%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	866.584	21.770.633,58	2,9%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	1.338.440	1.702.305,07	0,2%
Investimento Estruturado			14.908.435,88	2,0%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	63	355.117,98	0,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	85.680	1.673.606,74	0,2%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	867.744	2.929.363,68	0,4%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	1.679.655	4.050.632,49	0,5%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	1.455.315	1.716.503,18	0,2%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	557	127.256,95	0,0%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	858.708	1.685.778,57	0,2%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	84	73.737,55	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	80	81.364,49	0,0%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	2.131.696	2.215.074,26	0,3%
Contas à Pagar/Receber			-21.983,72	0,0%
Tesouraria			255.105,63	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