

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/12/2024



Plano: FUTURO INTELIGENTE - MODERADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		50.949,26	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	81.025,79	0,0%
Total Carteira Administrada	-	30.076,53	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		360.470.541,38	76,3%
Renda Variável		90.818.228,69	19,21%
Investimento Estruturado		21.394.460,51	4,5%
Val. a Pagar / Receber	-	120.048,19	0,0%
Tesouraria		132.372,73	0,0%
Total Fundos de Investimentos		472.695.555,12	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-30.076,53	0,0%
Renda Fixa			50.949,26	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	50.949,26	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-81.025,79	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		472.695.555,12	100,0%
--	--	----------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	5.647.006	96.489.220,52	20,4%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	55.668	1.335.867,80	0,3%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	1.680.059	61.235.750,45	13,0%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	723.584	23.780.486,06	5,0%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	5.034.996	192.122.544,54	40,6%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	3.939.090	93.161.485,55	19,7%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	6.545.305	4.570.200,20	1,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			472.695.555,12	100,0%
Renda Fixa			360.470.541,38	76,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2025	819	3.635.827,25	0,8%
CDB	-	294.725	422.997,92	0,1%
COMPROMISSADA	-	177.543	165.955.833,44	35,1%
CRI	-	107	71.803,01	0,0%
DEBENTURES	-	3.087.167	23.079.093,76	4,9%
LFS	-	31	15.554.336,82	3,3%

LFT	-	8.638	136.363.194,24	28,8%
NOTA COMERCIAL	-	584	1.150.889,15	0,2%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	1.472	105.389,37	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	2.835	2.878.848,14	0,6%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	400	48.117,62	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	663.287	207.348,59	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	756	223.526,83	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	1.890	188.473,10	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	901.864	472.398,25	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	231.908	158.747,38	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	552	342.778,21	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	261.453	265.832,81	0,1%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	1.186.129	1.730.613,52	0,4%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	-	7.621,48	0,0%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	485.731	692.169,02	0,1%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	1.114.623	1.274.619,25	0,3%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	1.483.256	1.363.671,57	0,3%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	91.366	104.730,87	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	522	413.761,30	0,1%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	236	255.796,53	0,1%
EDENEMERALD FIDC SEN	43.705.687/0001-73	180	190.529,06	0,0%
EDENTOURMALI FIDC SN	43.722.605/0001-07	90	95.264,53	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	181	161.830,28	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	2.303.481	3.054.498,07	0,6%
Renda Variável			90.818.228,69	19,2%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	7.226	44.728,63	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	5.780	35.835,67	0,0%
RT SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	6.244.511	20.384.412,10	4,3%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	255.046	32.509.570,50	6,9%
RT EQUINOX AÇÕES FI	14.097.532/0001-01	1.457.087	35.120.177,11	7,4%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	2.250.473	2.723.504,69	0,6%
Investimento Estruturado			21.394.460,51	4,5%
CRE GROWTH CI II	28.770.726/0001-22	-	746.846,76	0,2%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	90.529	1.821.178,39	0,4%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	1.020.700	3.525.228,44	0,7%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	6.545.305	4.570.200,20	1,0%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	1.798.876	4.331.729,85	0,9%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	1.537.675	1.805.011,12	0,4%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	1.160	265.572,73	0,1%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	907.305	1.765.594,00	0,4%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	105	86.641,25	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	100	102.859,85	0,0%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	2.253.291	2.313.540,45	0,5%
OCEANO MUL FIDC SN3	39.669.950/0001-49	6	60.057,48	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-120.048,19	0,0%
Tesouraria			132.372,73	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