

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 29/11/2024



Plano: FUTURO INTELIGENTE - MODERADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		5.446,81	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	73.212,56	0,0%
Total Carteira Administrada	-	67.765,75	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		362.059.150,06	76,2%
Renda Variável		89.606.936,01	18,86%
Investimento Estruturado		23.437.007,81	4,9%
Val. a Pagar / Receber	-	28.978,00	0,0%
Tesouraria		187.110,53	0,0%
Total Fundos de Investimentos		475.261.226,40	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-67.765,75	0,0%
Renda Fixa			5.446,81	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	5.446,81	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-73.212,56	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		475.261.226,40	100,0%
--	--	----------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	5.647.006	96.716.235,79	20,4%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	55.668	1.325.339,73	0,3%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	1.680.059	60.954.957,21	12,8%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	723.584	23.561.712,62	5,0%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	5.123.476	193.750.336,39	40,8%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	3.711.500	91.792.873,14	19,3%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	6.545.305	7.159.771,52	1,5%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			475.261.226,40	100,0%
Renda Fixa			362.059.150,06	76,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2025	819	3.604.001,56	0,8%
NTN-B	15/05/2029	8	34.371,93	0,0%
CDB	-	310.237	440.298,62	0,1%
COMPROMISSADA	-	170.668	184.101.470,17	38,7%
CRI	-	107	76.470,09	0,0%

DEBENTURES	-	82.682	22.421.398,14	4,7%
LFS	-	31	15.392.300,46	3,2%
LFT	-	7.469	116.904.181,14	24,6%
NOTA COMERCIAL	-	586	4.066.398,21	0,9%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	1.507	106.940,52	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	2.835	2.848.378,16	0,6%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	400	51.670,14	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	663.287	220.849,15	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	756	233.531,18	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	1.890	217.371,42	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	901.864	490.596,42	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	231.908	161.752,70	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	1.258	209.715,07	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	552	468.746,72	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	261.453	262.911,74	0,1%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	111	112.863,30	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	1.186.129	1.680.030,22	0,4%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	735.724	1.026.333,43	0,2%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	8.659	7.791,59	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	1.114.623	1.255.422,10	0,3%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	1.483.256	1.424.654,15	0,3%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	91.366	103.537,93	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	522	441.842,61	0,1%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	236	252.923,95	0,1%
EDENEMERALD FIDC SEN	43.705.687/0001-73	180	188.527,94	0,0%
EDENTOURMALI FIDC SN	43.722.605/0001-07	90	94.263,97	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	181	165.708,06	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	2.303.481	2.991.897,29	0,6%
Renda Variável			89.606.936,01	18,9%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	7.226	59.686,34	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	5.780	47.800,16	0,0%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	6.162.951	21.422.751,86	4,5%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	218.996	29.124.418,29	6,1%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	1.438.056	36.127.381,14	7,6%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	2.221.080	2.824.898,22	0,6%
Investimento Estruturado			23.437.007,81	4,9%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	130	739.619,43	0,2%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	90.529	1.768.321,09	0,4%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	916.853	3.095.145,03	0,7%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	6.545.305	7.159.771,52	1,5%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	1.774.712	4.279.869,75	0,9%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	1.537.675	1.813.645,16	0,4%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	1.160	265.043,50	0,1%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	907.305	1.781.181,77	0,4%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	105	92.220,02	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	100	101.758,67	0,0%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	2.252.335	2.340.431,86	0,5%
Contas à Pagar/Receber			-28.978,00	0,0%
Tesouraria			187.110,53	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