

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/07/2023



Plano: FUTURO INTELIGENTE - ARROJADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		5.001,00	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	59.022,24	0,0%
Total Carteira Administrada	-	54.021,24	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		164.079.419,69	51,7%
Renda Variável		127.581.886,57	40,2%
Investimento Estruturado		26.558.028,10	8,4%
Val. a Pagar / Receber	-	718.013,84	-0,2%
Tesouraria		66.910,43	0,0%
Total Fundos de Investimentos		317.568.230,96	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-54.021,24	0,0%
Renda Fixa			5.001,00	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	5.001,00	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-59.022,24	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		317.568.230,96	100,0%
--	--	----------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	2.562.680	36.482.092,37	11,5%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	118.584	2.695.895,01	0,8%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	2.069.666	69.044.094,46	21,7%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	1.170.220	33.820.509,54	10,7%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	1.145.260	37.517.751,83	11,8%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	5.440.655	131.638.580,06	41,5%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	5.740.887	6.369.307,69	2,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos				317.568.230,96	100,0%
Renda Fixa				164.079.419,69	51,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)	
NTN-B	15/08/2024	-	1.505.714,02	0,5%	
NTN-B	15/05/2025	-	3.432.999,78	1,1%	
NTN-B	15/08/2028	-	443.638,46	0,1%	
NTN-B	15/05/2035	-	55.740,72	0,0%	
NTN-B	15/05/2045	-	391.823,96	0,1%	
CDB	-	-	583.966,71	0,2%	
COMPROMISSADA	-	-	75.810.316,86	23,9%	

DEBENTURES	-	-	20.873.425,96	6,6%
LFS	-	-	11.612.533,62	3,7%
LFT	-	-	27.556.138,67	8,7%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	-	272.440,72	0,1%
NOTA COMERCIAL	-	-	1.832.538,51	0,6%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	1.206.318	3.578.365,16	1,1%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	2.344.436	4.265.662,52	1,3%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	33.213	2.044.832,96	0,6%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	221.025	3.489.144,07	1,1%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	942	971.292,56	0,3%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	133	47.772,84	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	440.676	146.957,98	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	251	172.248,06	0,1%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	628	242.862,49	0,1%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	8	17.742,52	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	299.591	263.775,77	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	77.038	71.067,59	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	418	423.239,19	0,1%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	1.337	568.999,45	0,2%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	183	184.981,14	0,1%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	63.646	1.096.129,72	0,3%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	80.026	80.646,78	0,0%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	37	37.103,81	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	1.564.844	2.005.317,06	0,6%
Renda Variável			127.581.886,57	40,2%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	10.869.830	38.953.610,15	12,3%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	217.880	27.905.811,01	8,8%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	2.402.160	57.975.497,88	18,3%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	2.391.925	2.746.967,53	0,9%
Investimento Estruturado			26.558.028,10	8,4%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	51.820	1.854.504,46	0,6%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	3.085.755	4.631.887,68	1,5%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	100	1.853.013,23	0,6%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	184.662	3.161.889,11	1,0%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	1.839.714	5.350.517,81	1,7%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	5.740.887	6.369.307,69	2,0%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	1.538.490	3.140.295,16	1,0%
FIP M KINEA P EQ II	26.845.498/0001-87	894	196.612,97	0,1%
Contas à Pagar/Receber			-718.013,84	-0,2%
Tesouraria			66.910,43	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=fundosreg