

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/07/2023



Plano: FUTURO INTELIGENTE - MODERADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	5.001,02	0,0%
Val. a Pagar / Receber	6.117.383,96	1,3%
Total Carteira Administrada	6.122.384,98	1,3%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	339.632.493,61	71,3%
Renda Variável	97.224.913,96	20,4%
Investimento Estruturado	33.925.638,72	7,1%
Val. a Pagar / Receber	947.495,43	-0,2%
Tesouraria	82.151,06	0,0%
Total Fundos de Investimentos	469.917.701,93	98,7%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			6.122.384,98	1,3%
Renda Fixa			5.001,02	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	5.001,02	0,0%
Valores a Pagar / Receber			6.117.383,96	1,3%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			469.917.701,93	98,7%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	7.346.745	104.587.626,82	22,0%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	19.481	78.780.207,60	16,5%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	184.183	4.187.229,79	0,9%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	2.255.441	75.241.548,96	15,8%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	1.510.689	43.660.379,51	9,2%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	1.705.862	55.882.575,76	11,7%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	4.146.100	100.316.353,40	21,1%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	6.545.305	7.261.780,09	1,5%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			469.917.701,93	98,7%
Renda Fixa			339.632.493,61	71,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	-	1.640.868,14	0,3%
NTN-B	15/05/2025	-	3.741.148,66	0,8%
NTN-B	15/08/2028	-	483.459,81	0,1%
NTN-B	15/05/2035	-	60.744,06	0,0%
NTN-B	15/05/2045	-	426.994,40	0,1%
CDB	-	-	3.295.343,35	0,7%

COMPROMISSADA	-	-	102.150.483,91	21,5%
DEBENTURES	-	-	82.088.892,28	17,2%
LFS	-	-	69.403.373,95	14,6%
LFT	-	-	30.360.394,62	6,4%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	-	1.257.905,98	0,3%
NOTA COMERCIAL	-	-	11.385.428,91	2,4%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	1.557.288	4.619.468,57	1,0%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	3.026.535	5.506.730,88	1,2%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	42.876	2.639.764,57	0,6%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	285.331	4.504.289,16	0,9%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	3.824	3.944.655,78	0,8%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	464	166.845,26	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	1.263.339	421.302,20	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	848	581.977,35	0,1%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	1.800	696.243,29	0,1%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	32	72.080,91	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	858.875	756.197,91	0,2%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	220.854	203.738,06	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	1.698	1.720.358,64	0,4%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	3.872	1.647.696,61	0,3%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	762	769.199,56	0,2%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	82.163	1.415.041,95	0,3%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	374.661	377.565,86	0,1%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	106	106.369,98	0,0%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	590	599.177,22	0,1%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	2.020.126	2.588.751,76	0,5%
Renda Variável			97.224.913,96	20,4%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	8.283.450	29.684.945,86	6,2%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	166.037	21.265.872,04	4,5%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	1.830.587	44.180.744,97	9,3%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	1.822.787	2.093.351,10	0,4%
Investimento Estruturado			33.925.638,72	7,1%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	66.896	2.394.061,17	0,5%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	3.983.536	5.979.507,01	1,3%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	156	2.878.076,55	0,6%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	238.388	4.081.821,36	0,9%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	2.374.968	6.907.218,17	1,5%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	6.545.305	7.261.780,09	1,5%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	1.986.105	4.053.944,79	0,9%
FIP M KINEA P EQ II	26.845.498/0001-87	1.388	305.376,75	0,1%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	63.446	63.852,82	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-947.495,43	-0,2%
Tesouraria			82.151,06	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?sg_sistema=fundosreg