

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/08/2023



Plano: FUTURO INTELIGENTE - ARROJADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		4.000,00	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	67.461,40	0,0%
Total Carteira Administrada	-	63.461,40	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		169.424.184,02	54,4%
Renda Variável		128.347.572,17	41,2%
Investimento Estruturado		24.515.323,36	7,9%
Val. a Pagar / Receber	-	10.854.353,55	-3,5%
Tesouraria		56.290,27	0,0%
Total Fundos de Investimentos		311.489.016,26	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-63.461,40	0,0%
Renda Fixa			4.000,00	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	4.000,00	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-67.461,40	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		311.489.016,26	100,0%
--	--	----------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	2.562.680	36.916.881,79	11,9%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	118.584	2.703.939,26	0,9%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	2.069.666	69.355.212,84	22,3%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	1.170.220	33.716.019,38	10,8%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	923.224	30.588.034,63	9,8%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	5.735.433	132.028.398,27	42,4%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	5.740.887	6.180.530,09	2,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			311.489.016,26	100,0%
Renda Fixa			169.424.184,02	54,4%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	-	1.475.733,86	0,5%
NTN-B	15/05/2025	-	3.462.748,80	1,1%
NTN-B	15/08/2028	-	10.928.921,59	3,5%
NTN-B	15/05/2035	-	55.373,37	0,0%
NTN-B	15/05/2045	-	385.729,92	0,1%
CDB	-	-	574.546,19	0,2%
COMPROMISSADA	-	-	70.267.180,28	22,6%

DEBENTURES	-	-	20.079.686,41	6,4%
LFS	-	-	11.798.018,58	3,8%
LFT	-	-	27.778.627,51	8,9%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	-	272.440,72	0,1%
NOTA COMERCIAL	-	-	1.787.895,90	0,6%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	1.206.318	3.559.368,81	1,1%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	2.344.436	4.266.376,80	1,4%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	8.774	546.341,84	0,2%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	221.025	3.487.910,92	1,1%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	942	983.870,84	0,3%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	133	44.676,53	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	440.676	142.565,82	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	251	163.889,88	0,1%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	628	229.088,35	0,1%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	8	16.170,88	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	299.591	257.761,36	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	77.038	70.065,00	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	418	428.604,58	0,1%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	1.337	515.280,98	0,2%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	183	154.860,93	0,0%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	63.646	1.077.277,79	0,3%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	80.026	81.727,73	0,0%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	37	37.661,10	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	1.704.010	2.034.031,52	0,7%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	1.853.527	2.459.749,22	0,8%
Renda Variável			128.347.572,17	41,2%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	10.671.184	36.370.766,38	11,7%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	251.625	30.619.718,28	9,8%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	2.553.301	58.786.398,57	18,9%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	2.348.212	2.570.688,94	0,8%
Investimento Estruturado			24.515.323,36	7,9%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	3.085.755	4.608.302,25	1,5%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	100	1.852.054,46	0,6%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	184.662	3.107.569,64	1,0%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	1.839.714	5.434.071,66	1,7%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	5.740.887	6.180.530,09	2,0%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	1.538.490	3.134.305,62	1,0%
FIP M KINEA P EQ II	26.845.498/0001-87	894	198.489,64	0,1%
Contas à Pagar/Receber			-10.854.353,55	-3,5%
Tesouraria			56.290,27	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