

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 29/09/2023



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	-	59.424,98	0,0%
Total Carteira Administrada	-	55.424,98	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		156.168.875,78	50,0%
Renda Variável		131.148.538,89	42,0%
Investimento Estruturado		24.585.314,25	7,9%
Val. a Pagar / Receber		713.468,81	0,2%
Tesouraria		62.611,13	0,0%
Total Fundos de Investimentos		312.678.808,86	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-55.424,98	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			-59.424,98	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		312.678.808,86	100,0%
--	--	----------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	2.562.680	37.403.117,01	12,0%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	118.584	2.710.980,18	0,9%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	2.069.666	69.034.636,09	22,1%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	1.170.220	33.784.328,66	10,8%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	845.448	28.283.639,54	9,0%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	5.833.363	135.314.438,12	43,3%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	5.740.887	6.147.669,26	2,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			312.678.808,86	100,0%
Renda Fixa			156.168.875,78	50,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	-	1.492.201,98	0,5%
NTN-B	15/05/2025	-	3.484.105,14	1,1%
NTN-B	15/08/2028	-	18.837.469,15	6,0%
NTN-B	15/05/2035	-	54.501,08	0,0%
NTN-B	15/05/2045	-	378.174,51	0,1%
NTN-B	15/08/2050	-	2.270.093,64	0,7%
CDB	-	-	563.539,69	0,2%

COMPROMISSADA	-	-	46.622.151,98	14,9%
DEBENTURES	-	-	20.658.507,13	6,6%
LFS	-	-	11.615.365,22	3,7%
LFT	-	-	28.082.483,34	9,0%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	-	272.440,72	0,1%
NOTA COMERCIAL	-	-	1.822.977,52	0,6%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	1.037.827	3.032.598,12	1,0%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	2.344.436	4.222.202,03	1,4%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	3.520	221.339,90	0,1%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	221.025	3.516.132,32	1,1%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	942	994.790,45	0,3%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	133	41.501,29	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	440.676	137.921,25	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	251	157.231,21	0,1%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	628	214.560,60	0,1%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	8	14.480,80	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	299.591	251.144,56	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	77.038	68.894,71	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	418	433.259,90	0,1%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	1.337	521.040,53	0,2%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	183	156.649,14	0,1%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	63.646	1.083.362,02	0,3%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	80.026	82.666,97	0,0%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	37	38.146,73	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	1.704.010	2.047.928,58	0,7%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	1.853.527	2.450.486,24	0,8%
ITAU INST FIM	52.223.638/0001-95	328.227	328.527,32	0,1%
Renda Variável			131.148.538,89	42,0%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	10.622.893	36.256.644,30	11,6%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	275.018	33.720.942,93	10,8%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	2.525.632	58.599.602,70	18,7%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	2.337.586	2.571.348,96	0,8%
Investimento Estruturado			24.585.314,25	7,9%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	3.085.755	4.635.852,21	1,5%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	100	1.851.192,13	0,6%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	184.662	3.124.947,45	1,0%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	1.839.714	5.461.157,62	1,7%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	5.740.887	6.147.669,26	2,0%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	1.538.490	3.164.139,73	1,0%
FIP M KINEA P EQ II	26.845.498/0001-87	894	200.355,85	0,1%
Contas à Pagar/Receber			713.468,81	0,2%
Tesouraria			62.611,13	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