

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/08/2023



Plano: FUTURO INTELIGENTE - CONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		4.000,00	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	113.701,77	0,0%
Total Carteira Administrada	-	109.701,77	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		598.938.186,80	89,6%
Renda Variável		51.931.201,81	7,8%
Investimento Estruturado		22.636.158,43	3,4%
Val. a Pagar / Receber	-	5.139.344,16	-0,8%
Tesouraria		150.578,88	0,0%
Total Fundos de Investimentos		668.516.781,76	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-109.701,77	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			-113.701,77	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		668.516.781,76	100,0%
--	--	----------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	5.374.171	77.418.023,69	11,6%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	57.663	236.499.145,15	35,4%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	88.433	2.016.439,07	0,3%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	980.795	32.866.768,65	4,9%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	1.503.196	43.309.591,15	6,5%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	6.730.292	222.986.299,12	33,4%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	2.320.636	53.420.514,93	8,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			668.516.781,76	100,0%
Renda Fixa			598.938.186,80	89,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	-	699.336,09	0,1%
NTN-B	15/05/2025	-	1.640.963,37	0,2%
NTN-B	15/08/2028	-	5.179.110,88	0,8%
NTN-B	15/05/2035	-	26.240,91	0,0%
NTN-B	15/05/2045	-	182.793,70	0,0%
CDB	-	-	5.937.427,21	0,9%
COMPROMISSADA	-	-	251.841.561,76	37,7%

DEBENTURES	-	-	123.677.348,39	18,5%
LFS	-	-	134.227.247,03	20,1%
LFT	-	-	14.502.891,42	2,2%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	-	1.982.859,61	0,3%
NOTA COMERCIAL	-	-	21.835.752,91	3,3%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	1.549.564	4.572.153,26	0,7%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	3.011.522	5.480.333,63	0,8%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	11.270	701.798,20	0,1%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	283.916	4.480.362,71	0,7%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	5.304	5.541.732,28	0,8%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	524	176.428,23	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	924.137	298.973,36	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	907	592.019,48	0,1%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	1.316	480.418,90	0,1%
DRIVE BR F BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	44	91.149,16	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	628.270	540.548,78	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	161.555	146.932,61	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	2.358	2.418.589,79	0,4%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	2.919	1.124.758,22	0,2%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	1.085	916.737,57	0,1%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	81.756	1.383.806,91	0,2%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	597.732	610.440,71	0,1%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	78	78.978,72	0,0%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	1.747	1.796.047,85	0,3%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	2.188.870	2.612.795,78	0,4%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	2.380.931	3.159.647,41	0,5%
Renda Variável			51.931.201,81	7,8%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	4.317.708	14.716.114,82	2,2%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	101.811	12.389.161,27	1,9%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	1.033.101	23.785.789,45	3,6%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	950.119	1.040.136,28	0,2%
Investimento Estruturado			22.636.158,43	3,4%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	3.963.777	5.919.550,71	0,9%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	75	1.381.153,43	0,2%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	237.206	3.991.798,95	0,6%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	2.363.187	6.980.284,92	1,0%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	1.976.253	4.026.142,39	0,6%
FIP M KINEA P EQ II	26.845.498/0001-87	667	148.021,91	0,0%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	187.801	189.206,12	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-5.139.344,16	-0,8%
Tesouraria			150.578,88	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