

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 29/09/2023



Plano: FUTURO INTELIGENTE - CONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		3.752,41	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	99.779,96	0,0%
Total Carteira Administrada	-	96.027,55	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		597.691.692,21	88,6%
Renda Variável		53.681.025,78	8,0%
Investimento Estruturado		22.767.479,96	3,4%
Val. a Pagar / Receber		716.667,44	0,1%
Tesouraria		206.393,20	0,0%
Total Fundos de Investimentos		675.063.258,59	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-96.027,55	0,0%
Renda Fixa			3.752,41	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	3.752,41	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-99.779,96	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		675.063.258,59	100,0%
--	--	----------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	5.374.171	78.437.702,70	11,6%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	57.663	239.366.661,97	35,5%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	88.433	2.021.689,77	0,3%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	980.795	32.714.850,41	4,8%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	1.503.196	43.397.337,19	6,4%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	6.687.948	223.738.826,95	33,1%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	2.387.681	55.386.189,60	8,2%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			675.063.258,59	100,0%
Renda Fixa			597.691.692,21	88,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	-	707.140,17	0,1%
NTN-B	15/05/2025	-	1.651.083,93	0,2%
NTN-B	15/08/2028	-	8.926.895,54	1,3%
NTN-B	15/05/2035	-	25.827,54	0,0%
NTN-B	15/05/2045	-	179.213,27	0,0%
NTN-B	15/08/2050	-	1.075.775,55	0,2%
CDB	-	-	5.833.535,58	0,9%

COMPROMISSADA	-	-	249.271.563,18	36,9%
DEBENTURES	-	-	122.618.668,06	18,2%
LFS	-	-	131.974.538,47	19,6%
LFT	-	-	14.704.422,51	2,2%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	-	1.982.859,59	0,3%
NOTA COMERCIAL	-	-	22.178.549,54	3,3%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	1.333.131	3.895.494,99	0,6%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	3.011.522	5.423.589,35	0,8%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	4.522	284.320,06	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	283.916	4.516.614,24	0,7%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	5.304	5.603.237,98	0,8%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	524	163.889,18	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	924.137	289.233,28	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	907	567.966,39	0,1%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	1.316	449.952,89	0,1%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	44	81.622,77	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	628.270	526.672,75	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	161.555	144.478,40	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	2.358	2.444.859,56	0,4%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	2.919	1.137.330,20	0,2%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	1.085	927.323,36	0,1%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	81.756	1.391.622,36	0,2%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	597.732	617.456,06	0,1%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	78	79.997,13	0,0%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	1.747	1.815.555,84	0,3%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	2.188.870	2.630.647,13	0,4%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	2.380.931	3.147.748,73	0,5%
ITAU INST FIM	52.223.638/0001-95	421.621	422.006,64	0,1%
Renda Variável			53.681.025,78	8,0%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	4.348.106	14.840.377,74	2,2%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	112.569	13.802.477,88	2,0%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	1.033.778	23.985.679,21	3,6%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	956.808	1.052.490,95	0,2%
Investimento Estruturado			22.767.479,96	3,4%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	3.963.777	5.954.939,74	0,9%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	75	1.380.510,35	0,2%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	237.206	4.014.121,45	0,6%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	2.363.187	7.015.077,93	1,0%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	1.976.253	4.064.465,51	0,6%
FIP M KINEA P EQ II	26.845.498/0001-87	667	149.413,63	0,0%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	187.801	188.951,34	0,0%
Contas à Pagar/Receber			716.667,44	0,1%
Tesouraria			206.393,20	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=fundosreq