

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/08/2023



Plano: FUTURO INTELIGENTE - MODERADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		4.000,00	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	89.139,04	0,0%
Total Carteira Administrada	-	85.139,04	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		352.116.843,29	74,1%
Renda Variável		103.338.699,69	21,8%
Investimento Estruturado		31.317.402,47	6,6%
Val. a Pagar / Receber	-	11.827.018,09	-2,5%
Tesouraria		72.225,90	0,0%
Total Fundos de Investimentos		475.018.153,27	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-85.139,04	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			-89.139,04	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		475.018.153,27	100,0%
--	--	----------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	7.346.745	105.834.090,23	22,3%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	19.481	79.898.364,25	16,8%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	184.183	4.199.724,03	0,9%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	2.255.441	75.580.593,58	15,9%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	1.510.689	43.525.488,58	9,2%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	1.588.538	52.631.034,93	11,1%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	4.617.868	106.302.306,84	22,4%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	6.545.305	7.046.550,83	1,5%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			475.018.153,27	100,0%
Renda Fixa			352.116.843,29	74,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	-	1.608.196,94	0,3%
NTN-B	15/05/2025	-	3.773.567,97	0,8%
NTN-B	15/08/2028	-	11.909.910,55	2,5%
NTN-B	15/05/2035	-	60.343,73	0,0%
NTN-B	15/05/2045	-	420.353,35	0,1%
CDB	-	-	3.245.956,33	0,7%

COMPROMISSADA	-	-	102.976.728,91	21,7%
DEBENTURES	-	-	79.960.944,92	16,8%
LFS	-	-	70.811.234,67	14,9%
LFT	-	-	30.601.228,52	6,4%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	-	1.257.906,00	0,3%
NOTA COMERCIAL	-	-	11.235.839,35	2,4%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	1.557.288	4.594.945,35	1,0%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	3.026.535	5.507.652,98	1,2%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	11.326	705.296,65	0,1%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	285.331	4.502.697,22	0,9%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	3.824	3.995.739,23	0,8%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	464	156.031,48	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	1.263.339	408.710,69	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	848	553.737,41	0,1%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	1.800	656.755,29	0,1%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	32	65.695,98	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	858.875	738.955,68	0,2%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	220.854	200.863,80	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	1.698	1.742.167,55	0,4%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	3.872	1.492.139,81	0,3%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	762	643.951,90	0,1%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	82.163	1.390.705,15	0,3%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	374.661	382.626,59	0,1%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	106	107.967,63	0,0%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	590	606.772,96	0,1%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	2.199.782	2.625.820,52	0,6%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	2.392.799	3.175.398,19	0,7%
Renda Variável			103.338.699,69	21,8%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	8.591.875	29.283.823,92	6,2%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	202.595	24.653.383,14	5,2%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	2.055.783	47.331.709,39	10,0%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	1.890.657	2.069.783,23	0,4%
Investimento Estruturado			31.317.402,47	6,6%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	3.983.536	5.949.059,55	1,3%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	156	2.876.587,41	0,6%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	238.388	4.011.697,98	0,8%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	2.374.968	7.015.081,50	1,5%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	6.545.305	7.046.550,83	1,5%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	1.986.105	4.046.212,63	0,9%
FIP M KINEA P EQ II	26.845.498/0001-87	1.388	308.291,58	0,1%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	63.446	63.920,99	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-11.827.018,09	-2,5%
Tesouraria			72.225,90	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=fundosreq