

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 29/09/2023



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	-	79.187,17	0,0%
Total Carteira Administrada	-	75.187,17	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		338.934.940,05	70,9%
Renda Variável		107.100.419,70	22,4%
Investimento Estruturado		31.412.890,14	6,6%
Val. a Pagar / Receber		869.006,04	0,2%
Tesouraria		83.420,26	0,0%
Total Fundos de Investimentos		478.400.676,19	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-75.187,17	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			-79.187,17	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		478.400.676,19	100,0%
--	--	----------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	7.346.745	107.228.039,55	22,4%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	19.481	80.867.119,99	16,9%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	184.183	4.210.659,89	0,9%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	2.255.441	75.231.241,60	15,7%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	1.510.689	43.613.672,03	9,1%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	1.486.769	49.738.420,94	10,4%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	4.763.726	110.502.436,68	23,1%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	6.545.305	7.009.085,51	1,5%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			478.400.676,19	100,0%
Renda Fixa			338.934.940,05	70,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	-	1.626.143,26	0,3%
NTN-B	15/05/2025	-	3.796.841,27	0,8%
NTN-B	15/08/2028	-	20.528.335,81	4,3%
NTN-B	15/05/2035	-	59.393,14	0,0%
NTN-B	15/05/2045	-	412.119,77	0,1%
NTN-B	15/08/2050	-	2.473.859,11	0,5%

CDB	-	-	3.187.101,98	0,7%
COMPROMISSADA	-	-	79.489.346,69	16,6%
DEBENTURES	-	-	80.529.051,78	16,8%
LFS	-	-	69.655.955,53	14,6%
LFT	-	-	30.937.101,84	6,5%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	-	1.257.905,97	0,3%
NOTA COMERCIAL	-	-	11.427.367,25	2,4%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	1.339.776	3.914.913,96	0,8%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	3.026.535	5.450.625,84	1,1%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	4.544	285.737,39	0,1%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	285.331	4.539.129,47	0,9%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	3.824	4.040.086,47	0,8%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	464	144.942,06	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	1.263.339	395.395,53	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	848	531.239,68	0,1%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	1.800	615.106,83	0,1%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	32	58.829,81	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	858.875	719.986,49	0,2%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	220.854	197.508,79	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	1.698	1.761.090,27	0,4%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	3.872	1.508.818,19	0,3%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	762	651.387,76	0,1%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	82.163	1.398.559,56	0,3%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	374.661	387.023,84	0,1%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	106	109.359,85	0,0%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	590	613.363,49	0,1%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	2.199.782	2.643.760,85	0,6%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	2.392.799	3.163.440,19	0,7%
ITAU INST FIM	52.223.638/0001-95	423.723	424.110,33	0,1%
Renda Variável			107.100.419,70	22,4%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	8.675.020	29.608.426,10	6,2%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	224.589	27.537.684,91	5,8%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	2.062.518	47.854.456,45	10,0%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	1.908.953	2.099.852,24	0,4%
Investimento Estruturado			31.412.890,14	6,6%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	3.983.536	5.984.625,00	1,3%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	156	2.875.248,04	0,6%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	238.388	4.034.131,76	0,8%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	2.374.968	7.050.047,95	1,5%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	6.545.305	7.009.085,51	1,5%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	1.986.105	4.084.726,79	0,9%
FIP M KINEA P EQ II	26.845.498/0001-87	1.388	311.190,16	0,1%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	63.446	63.834,92	0,0%
Contas à Pagar/Receber			869.006,04	0,2%
Tesouraria			83.420,26	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