

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/10/2023



Plano: FUTURO INTELIGENTE - ARROJADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		5.375,86	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	60.982,11	0,0%
Total Carteira Administrada	-	55.606,25	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		170.786.908,84	55,3%
Renda Variável		113.918.127,58	36,9%
Investimento Estruturado		24.362.349,65	7,9%
Val. a Pagar / Receber	-	20.371,99	0,0%
Tesouraria		70.256,18	0,0%
Total Fundos de Investimentos		309.117.270,26	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-55.606,25	0,0%
Renda Fixa			5.375,86	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	5.375,86	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-60.982,11	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		309.117.270,26	100,0%
--	--	----------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	2.562.680	37.904.530,98	12,3%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	118.584	2.717.923,38	0,9%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	2.069.666	68.661.945,15	22,2%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	1.170.220	33.639.632,07	10,9%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	1.235.809	41.754.427,77	13,5%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	5.254.155	118.389.075,45	38,3%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	5.740.887	6.049.735,46	2,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			309.117.270,26	100,0%
Renda Fixa			170.786.908,84	55,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	-	1.498.961,78	0,5%
NTN-B	15/05/2025	-	3.484.370,95	1,1%
NTN-B	15/08/2026	-	27.437.096,19	8,9%
NTN-B	15/08/2028	-	18.703.034,18	6,1%
NTN-B	15/05/2035	-	54.075,71	0,0%
NTN-B	15/05/2045	-	375.346,07	0,1%
NTN-B	15/08/2050	-	2.241.857,40	0,7%

CDB	-	-	489.047,07	0,2%
COMPROMISSADA	-	-	45.859.004,15	14,8%
DEBENTURES	-	-	20.856.671,50	6,7%
LFS	-	-	12.140.919,87	3,9%
LFT	-	-	15.092.004,00	4,9%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0	272.440,71	0,1%
NOTA COMERCIAL	-	290	1.862.512,27	0,6%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	869.342	2.520.954,45	0,8%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	2.344.436	4.127.471,86	1,3%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	12.617	801.109,49	0,3%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	189.949	3.008.136,27	1,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	942	1.006.126,57	0,3%
FIDC ANGAS C XI SEN	37.676.161/0001-00	133	39.411,70	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	440.676	133.318,02	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	251	152.122,38	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	628	201.089,80	0,1%
DRIVE BRFBV FIDC SN	42.461.361/0001-85	8	13.298,28	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	299.591	244.992,28	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	77.038	67.854,13	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	418	438.089,24	0,1%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	1.337	464.320,79	0,2%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	183	158.508,04	0,1%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	63.646	1.078.764,89	0,3%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	80.026	83.643,18	0,0%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	37	37.098,61	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	1.704.010	2.106.689,01	0,7%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	1.853.527	2.338.122,85	0,8%
ITAU INST FIM	52.223.638/0001-95	1.399.559	1.398.445,15	0,5%
Renda Variável			113.918.127,58	36,9%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	10.881.715	35.761.254,66	11,6%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	281.719	33.536.460,41	10,9%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	1.867.584	42.033.279,63	13,6%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	2.394.540	2.587.132,88	0,8%
Investimento Estruturado			24.362.349,65	7,9%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	3.085.755	4.637.016,19	1,5%
FIP M KINEA PEQ II	15.039.162/0001-00	894	201.857,06	0,1%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	100	1.850.280,92	0,6%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	184.662	3.111.523,85	1,0%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	1.784.620	5.307.622,44	1,7%
IV RISING SCP FICFI	41.287.689/0001-64	5.740.887	6.049.735,46	2,0%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	1.538.490	3.204.313,73	1,0%
Contas à Pagar/Receber			-20.371,99	0,0%
Tesouraria			70.256,18	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