

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/10/2023



Plano: FUTURO INTELIGENTE - CONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		4.154,58	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	104.749,82	0,0%
Total Carteira Administrada	-	100.595,24	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		611.168.895,31	90,0%
Renda Variável		45.443.716,97	6,7%
Investimento Estruturado		22.417.603,60	3,3%
Val. a Pagar / Receber	-	17.254,87	0,0%
Tesouraria		206.268,25	0,0%
Total Fundos de Investimentos		679.219.229,26	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-100.595,24	0,0%
Renda Fixa			4.154,58	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	4.154,58	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-104.749,82	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		679.219.229,26	100,0%
--	--	----------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	5.374.171	79.489.212,93	11,7%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	57.663	242.233.831,55	35,7%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	88.433	2.026.867,61	0,3%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	980.795	32.538.235,75	4,8%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	1.503.196	43.211.468,56	6,4%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	6.881.095	232.492.365,09	34,2%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	2.095.964	47.227.247,77	7,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			679.219.229,26	100,0%
Renda Fixa			611.168.895,31	90,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	-	710.343,58	0,1%
NTN-B	15/05/2025	-	1.651.209,90	0,2%
NTN-B	15/08/2026	-	13.002.176,13	1,9%
NTN-B	15/08/2028	-	8.863.188,10	1,3%
NTN-B	15/05/2035	-	25.625,96	0,0%
NTN-B	15/05/2045	-	177.872,89	0,0%
NTN-B	15/08/2050	-	1.062.394,67	0,2%

CDB	-	-	5.006.827,34	0,7%
COMPROMISSADA	-	-	260.749.594,88	38,4%
DEBENTURES	-	-	122.281.829,38	18,0%
LFS	-	-	129.674.572,18	19,1%
LFT	-	-	8.556.728,43	1,3%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	1	1.982.859,59	0,3%
NOTA COMERCIAL	-	4.206	20.142.853,06	3,0%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	1.116.705	3.238.268,00	0,5%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	3.011.522	5.301.904,62	0,8%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	16.208	1.029.057,56	0,2%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	243.998	3.864.072,76	0,6%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	5.304	5.667.089,60	0,8%
FIDC ANGAS C XI SEN	37.676.161/0001-00	524	155.637,33	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	924.137	279.579,89	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	907	549.511,76	0,1%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	1.316	421.703,40	0,1%
DRIVE BRFBV FIDC SN	42.461.361/0001-85	44	74.957,36	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	628.270	513.770,85	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	161.555	142.296,22	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	2.358	2.472.111,26	0,4%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	2.919	1.013.522,04	0,1%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	1.085	938.327,59	0,1%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	81.756	1.385.717,15	0,2%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	597.732	624.747,55	0,1%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	78	77.799,12	0,0%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	1.747	1.835.792,99	0,3%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	2.188.870	2.706.127,28	0,4%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	2.380.931	3.003.413,40	0,4%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	187.801	189.052,11	0,0%
ITAU INST FIM	52.223.638/0001-95	1.797.790	1.796.359,38	0,3%
Renda Variável			45.443.716,97	6,7%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	4.340.886	14.265.721,97	2,1%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	112.382	13.378.216,86	2,0%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	745.008	16.767.730,50	2,5%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	955.219	1.032.047,64	0,2%
Investimento Estruturado			22.417.603,60	3,3%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	3.963.777	5.956.434,92	0,9%
FIP M KINEA PEQ II	15.039.162/0001-00	667	150.533,14	0,0%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	75	1.379.830,83	0,2%
IT DISTRIB OPEX FIM	40.616.164/0001-62	237.206	3.996.878,28	0,6%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	2.292.417	6.817.855,79	1,0%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	1.976.253	4.116.070,65	0,6%
Contas à Pagar/Receber			-17.254,87	0,0%
Tesouraria			206.268,25	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