

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/10/2023



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	-	81.980,09	0,0%
Total Carteira Administrada	-	77.980,09	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		358.300.892,97	75,5%
Renda Variável		85.239.468,13	18,0%
Investimento Estruturado		31.076.145,83	6,5%
Val. a Pagar / Receber	-	24.654,41	0,0%
Tesouraria		90.323,62	0,0%
Total Fundos de Investimentos		474.682.176,14	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-77.980,09	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			-81.980,09	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		474.682.176,14	100,0%
--	--	----------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	7.346.745	108.665.503,63	22,9%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	19.481	81.835.758,41	17,2%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	184.183	4.221.443,98	0,9%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	2.255.441	74.825.097,61	15,8%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	1.510.689	43.426.876,85	9,2%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	1.960.073	66.225.202,64	14,0%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	3.931.432	88.584.863,87	18,7%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	6.545.305	6.897.429,15	1,5%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			474.682.176,14	100,0%
Renda Fixa			358.300.892,97	75,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	-	1.633.509,82	0,3%
NTN-B	15/05/2025	-	3.797.130,94	0,8%
NTN-B	15/08/2026	-	29.899.872,43	6,3%
NTN-B	15/08/2028	-	20.381.833,85	4,3%
NTN-B	15/05/2035	-	58.929,59	0,0%
NTN-B	15/05/2045	-	409.037,44	0,1%

NTN-B	15/08/2050	-	2.443.088,36	0,5%
CDB	-	-	2.747.027,90	0,6%
COMPROMISSADA	-	-	83.678.472,59	17,6%
DEBENTURES	-	-	80.315.032,97	16,9%
LFS	-	-	70.013.267,89	14,8%
LFT	-	-	16.790.850,03	3,5%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	1	1.257.905,97	0,3%
NOTA COMERCIAL	-	2.047	10.824.961,52	2,3%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	1.122.272	3.254.410,70	0,7%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	3.026.535	5.328.334,50	1,1%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	16.288	1.034.187,39	0,2%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	245.214	3.883.335,08	0,8%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	3.824	4.086.125,21	0,9%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	464	137.644,20	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	1.263.339	382.198,90	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	848	513.978,39	0,1%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	1.800	576.488,45	0,1%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	32	54.025,70	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	858.875	702.348,99	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	220.854	194.525,64	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	1.698	1.780.720,30	0,4%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	3.872	1.344.570,37	0,3%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	762	659.117,56	0,1%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	82.163	1.392.624,92	0,3%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	374.661	391.594,17	0,1%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	106	106.355,06	0,0%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	590	620.200,37	0,1%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	2.199.782	2.719.617,27	0,6%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	2.392.799	3.018.385,36	0,6%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	63.446	63.868,96	0,0%
ITAU INST FIM	52.223.638/0001-95	1.806.752	1.805.314,20	0,4%
Renda Variável			85.239.468,13	18,0%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	8.142.265	26.758.430,74	5,6%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	210.797	25.093.723,97	5,3%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	1.397.423	31.451.486,05	6,6%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	1.791.719	1.935.827,38	0,4%
Investimento Estruturado			31.076.145,83	6,5%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	3.983.536	5.986.127,63	1,3%
FIP M KINEA P EQ II	15.039.162/0001-00	1.388	313.521,82	0,1%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	156	2.873.832,76	0,6%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	238.388	4.016.802,64	0,8%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	2.303.844	6.851.842,66	1,4%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	6.545.305	6.897.429,15	1,5%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	1.986.105	4.136.589,18	0,9%
Contas à Pagar/Receber			-24.654,41	0,0%
Tesouraria			90.323,62	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