

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/09/2024



Plano: FUTURO INTELIGENTE - ARROJADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		4.000,00	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	55.967,72	0,0%
Total Carteira Administrada	-	51.967,72	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	162.154.848,25	56,9%
Renda Variável	108.423.899,14	38,05%
Investimento Estruturado	14.301.607,77	5,0%
Val. a Pagar / Receber	38.310,24	0,0%
Tesouraria	64.036,72	0,0%
Total Fundos de Investimentos	284.982.702,12	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-51.967,72	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			-55.967,72	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		284.982.702,12	100,0%
--	--	----------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	2.055.224	34.661.384,32	12,2%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	35.841	839.530,50	0,3%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	2.049.134	73.140.842,48	25,7%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	504.458	15.874.185,51	5,6%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	1.157.788	43.027.352,57	15,1%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	4.267.357	111.120.090,70	39,0%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	5.740.887	6.319.316,04	2,2%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			284.982.702,12	100,0%
Renda Fixa			162.154.848,25	56,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2025	998	4.427.061,39	1,6%
CDB	-	124.202	172.597,30	0,1%
COMPROMISSADA	-	47.190	80.770.920,94	28,3%
CRI	-	39	30.984,01	0,0%
DEBENTURES	-	80.949	10.723.830,23	3,8%
LFS	-	16	6.256.858,82	2,2%
LFT	-	3.070	47.212.435,80	16,6%

NOTA COMERCIAL	-	213	1.437.490,64	0,5%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	344.874	1.146.723,08	0,4%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	828.279	1.600.740,51	0,6%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	28.784	2.008.177,91	0,7%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	1.032	1.079.718,23	0,4%
FIDC ANGAS C XI SEN	37.676.161/0001-00	145	21.526,61	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	482.805	90.580,03	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	275	93.569,49	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	688	99.917,30	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	328.233	192.452,52	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	84.403	61.278,92	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	458	228.868,37	0,1%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	201	174.357,71	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	95.156	97.748,62	0,0%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	41	41.604,19	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	826.929	1.113.629,33	0,4%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	600.698	781.350,36	0,3%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	3.152	2.970,29	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	777.077	856.365,28	0,3%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	1.034.075	1.019.624,16	0,4%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	33.253	36.878,91	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	190	178.239,38	0,1%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	86	90.117,61	0,0%
EDENEMERALD FIDC SEN	43.705.687/0001-73	26	26.365,22	0,0%
EDENTOURMALI FIDC SN	43.722.605/0001-07	13	13.164,96	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	66	66.700,09	0,0%
Renda Variável			108.423.899,14	38,1%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	2.630	12.202,64	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	2.104	9.781,78	0,0%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	7.492.982	27.879.534,25	9,8%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	183.574	25.594.942,26	9,0%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	1.947.460	51.352.591,64	18,0%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	2.700.413	3.574.846,57	1,3%
Investimento Estruturado			14.301.607,77	5,0%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	84	467.652,87	0,2%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	63.114	1.189.548,56	0,4%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	639.198	2.076.130,19	0,7%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	5.740.887	6.319.316,04	2,2%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	1.237.268	2.842.279,11	1,0%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	1.072.015	1.237.990,54	0,4%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	747	168.690,46	0,1%
Contas à Pagar/Receber			38.310,24	0,0%
Tesouraria			64.036,72	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