

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 28/02/2025



Plano: FUTURO INTELIGENTE - ARROJADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	3.999,99	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-38.042,71	0,0%
Total Carteira Administrada	-34.042,72	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	109.586.939,80	53,7%
Renda Variável	75.729.575,25	37,1%
Investimento Estruturado	17.245.973,47	8,4%
Val. a Pagar / Receber	1.523.519,53	0,7%
Tesouraria	44.496,76	0,0%
Total Fundos de Investimentos	204.130.504,81	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada	-34.042,72	0,0%
--------------------------------	------------	------

Renda Fixa			3.999,99	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	3.999,99	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-38.042,71	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	204.130.504,81	100,0%
--	----------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	1.400.515	24.454.545,00	12,0%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	35.841	878.463,87	0,4%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	1.473.629	54.873.009,87	26,9%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	654.453	21.808.618,75	10,7%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	520.867	20.280.322,76	9,9%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	3.288.834	79.517.994,32	39,0%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	5.740.887	2.317.550,24	1,1%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	204.130.504,81	100,0%
---	----------------	--------

Renda Fixa			109.586.939,80	53,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2025	886	4.016.442,73	2,0%
NTN-B	15/08/2026	1.772	7.659.231,49	3,8%
NTN-B	15/08/2028	1.772	7.471.614,29	3,7%
NTN-B	15/08/2050	886	3.280.798,14	1,6%
CDB	-	83.429	122.711,00	0,1%
COMPROMISSADA	-	24.076	31.721.134,22	15,5%

CRI	-	34	18.934,96	0,0%
DEBENTURES	-	1.020.128	7.976.891,38	3,9%
LFS	-	10	4.940.703,98	2,4%
LFT	-	2.028	32.686.517,44	16,0%
NOTA COMERCIAL	-	185	361.543,33	0,2%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	1.280	93.475,73	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	897	931.679,14	0,5%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	126	11.729,85	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	209.849	57.012,98	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	239	62.593,26	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	598	40.319,01	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	285.330	137.465,33	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	73.371	48.161,46	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	175	104.747,15	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	82.718	86.101,60	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	1.104.920	1.690.951,58	0,8%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	-	2.295,83	0,0%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	452.475	652.311,03	0,3%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	760.376	893.080,03	0,4%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	1.381.704	1.302.785,98	0,6%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	28.906	31.916,70	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	165	101.426,83	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	75	82.891,39	0,0%
EDENEMERALD FIDC SEN	43.705.687/0001-73	57	58.031,48	0,0%
EDENTOURMALI FIDC SN	43.722.605/0001-07	28	29.015,74	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	57	48.307,99	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	2.145.772	2.861.433,99	1,4%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	3	2.682,77	0,0%
Renda Variável			75.729.575,25	37,1%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	2.286	12.367,97	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	1.371	7.431,88	0,0%
RT SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	5.323.373	17.853.740,56	8,7%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	207.620	27.044.696,47	13,3%
RT EQUINOX AÇÕES FI	14.097.532/0001-01	1.130.658	27.907.649,02	13,7%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	2.380.864	2.903.689,35	1,4%
Investimento Estruturado			17.245.973,47	8,4%
CRE GROWTH CII	28.770.726/0001-22	-	335.826,99	0,2%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	84.331	1.687.190,54	0,8%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	950.817	3.296.232,72	1,6%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	5.740.887	2.317.550,24	1,1%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	1.675.714	4.123.645,14	2,0%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	1.166.334	1.420.955,92	0,7%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	761	162.451,95	0,1%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	845.185	1.630.843,71	0,8%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	33	24.032,70	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	61	63.457,97	0,0%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	2.098.128	2.159.401,05	1,1%
OCEANO MUL FIDC SN3	39.669.950/0001-49	2	24.384,53	0,0%
Contas a Pagar/Receber			1.523.519,53	0,7%
Tesouraria			44.496,76	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