

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 28/02/2025



Plano: FUTURO INTELIGENTE - CONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	160.219,98	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-98.914,58	0,0%
Total Carteira Administrada	61.305,40	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	618.085.354,44	91,1%
Renda Variável	46.732.530,01	6,9%
Investimento Estruturado	12.333.181,66	1,8%
Val. a Pagar / Receber	933.742,34	0,1%
Tesouraria	204.827,55	0,0%
Total Fundos de Investimentos	678.289.636,00	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			61.305,40	0,0%
Renda Fixa			160.219,98	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	160.219,98	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-98.914,58	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			678.289.636,00	100,0%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	3.856.362	67.336.371,65	9,9%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	20.410	100.948.164,61	14,9%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	20.364	499.106,76	0,1%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	901.540	33.570.307,56	4,9%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	536.699	17.884.663,03	2,6%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	10.506.949	409.095.570,35	60,3%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	2.024.779	48.955.452,04	7,2%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos				678.289.636,00	100,0%
Renda Fixa				618.085.354,44	91,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)	
NTN-B	15/05/2025	542	2.457.186,48	0,4%	
NTN-B	15/08/2026	1.084	4.685.778,26	0,7%	
NTN-B	15/08/2028	1.084	4.570.997,47	0,7%	
NTN-B	15/08/2050	542	2.007.132,52	0,3%	
CDB	-	500.216	4.347.026,23	0,6%	
COMPROMISSADA	-	319.455	477.069.141,71	70,3%	

CRI	-	93	52.138,01	0,0%
DEBENTURES	-	4.680.199	38.232.776,17	5,6%
DPGE	-	0	292.655,49	0,0%
LFS	-	352	42.315.030,56	6,2%
LFT	-	1.507	24.282.177,24	3,6%
NOTA COMERCIAL	-	1.379	3.221.505,45	0,5%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	1.049	76.656,94	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	4.388	4.559.120,20	0,7%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	488	45.242,63	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	577.827	156.987,07	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	874	228.866,66	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	1.646	111.019,69	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	785.665	378.515,19	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	202.028	132.614,11	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	879	527.021,11	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	471.745	491.042,48	0,1%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	906.115	1.386.704,02	0,2%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	-	95.635,60	0,0%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	371.063	534.942,77	0,1%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	623.564	732.390,97	0,1%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	1.133.098	1.068.379,82	0,2%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	79.594	87.883,66	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	827	507.650,89	0,1%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	487	541.585,86	0,1%
EDENEMERALD FIDC SEN	43.705.687/0001-73	157	159.791,52	0,0%
EDENTOURMALI FIDC SN	43.722.605/0001-07	78	79.895,76	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	350	295.889,58	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	1.759.690	2.346.585,24	0,3%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	7	7.387,10	0,0%
Renda Variável			46.732.530,01	6,9%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	14.042	75.968,00	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	8.422	45.649,46	0,0%
RT SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	3.277.348	10.991.700,02	1,6%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	127.822	16.650.135,01	2,5%
RT EQUINOX AÇÕES FI	14.097.532/0001-01	696.093	17.181.413,90	2,5%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	1.465.785	1.787.663,61	0,3%
Investimento Estruturado			12.333.181,66	1,8%
CRE GROWTH CII	28.770.726/0001-22	-	190.802,97	0,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	69.157	1.383.619,69	0,2%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	779.739	2.703.152,00	0,4%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	1.374.208	3.381.690,73	0,5%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	956.479	1.165.287,82	0,2%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	432	92.298,47	0,0%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	693.114	1.337.411,17	0,2%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	91	66.174,81	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	167	174.733,54	0,0%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	1.720.618	1.770.866,86	0,3%
OCEANO MUL FIDC SN3	39.669.950/0001-49	7	67.143,59	0,0%
Contas a Pagar/Receber			933.742,34	0,1%
Tesouraria			204.827,55	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