

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 28/02/2025



Plano: FUTURO INTELIGENTE - MODERADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.280,01	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-61.553,36	0,0%
Total Carteira Administrada	-57.273,35	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	287.489.112,02	75,7%
Renda Variável	70.019.338,02	18,4%
Investimento Estruturado	20.610.895,64	5,4%
Val. a Pagar / Receber	1.404.623,19	0,4%
Tesouraria	103.986,31	0,0%
Total Fundos de Investimentos	379.627.955,18	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada -57.273,35 0,0%

Renda Fixa			4.280,01	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	4.280,01	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-61.553,36	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) 379.627.955,18 100,0%

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	4.355.210	76.046.819,87	20,0%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	55.668	1.364.418,90	0,4%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	1.374.214	51.171.106,48	13,5%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	770.025	25.659.886,52	6,8%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	3.833.673	149.266.778,66	39,3%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	3.038.967	73.476.657,55	19,4%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	6.545.305	2.642.287,20	0,7%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos 379.627.955,18 100,0%

Renda Fixa			287.489.112,02	75,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2025	826	3.745.481,05	1,0%
NTN-B	15/08/2026	1.653	7.142.515,99	1,9%
NTN-B	15/08/2028	1.653	6.967.556,02	1,8%
NTN-B	15/08/2050	826	3.059.465,33	0,8%
CDB	-	259.442	381.597,00	0,1%
COMPROMISSADA	-	121.709	183.000.446,43	48,2%

CRI	-	105	58.882,44	0,0%
DEBENTURES	-	3.034.066	20.026.634,53	5,3%
LFS	-	30	15.364.212,49	4,0%
LFT	-	1.991	32.089.957,03	8,5%
NOTA COMERCIAL	-	574	1.124.299,00	0,3%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	1.506	109.982,97	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	2.789	2.897.262,48	0,8%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	393	36.476,57	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	652.573	177.294,48	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	744	194.647,59	0,1%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	1.859	125.380,89	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	887.297	427.478,88	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	228.162	149.768,71	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	543	325.734,45	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	257.230	267.751,97	0,1%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	1.300.042	1.989.563,22	0,5%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	-	7.139,38	0,0%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	532.379	767.505,14	0,2%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	894.654	1.050.792,46	0,3%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	1.625.704	1.532.849,96	0,4%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	89.890	99.252,04	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	514	315.409,16	0,1%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	232	257.769,12	0,1%
EDENEMERALD FIDC SEN	43.705.687/0001-73	177	180.461,72	0,0%
EDENTOURMALI FIDC SN	43.722.605/0001-07	89	90.230,86	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	178	150.224,39	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	2.524.702	3.366.745,62	0,9%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	8	8.342,68	0,0%
Renda Variável			70.019.338,02	18,4%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	7.109	38.460,95	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	4.264	23.111,06	0,0%
RT SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	4.918.932	16.497.312,24	4,3%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	191.846	24.989.990,23	6,6%
RT EQUINOX AÇÕES FI	14.097.532/0001-01	1.044.757	25.787.380,42	6,8%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	2.199.979	2.683.083,12	0,7%
Investimento Estruturado			20.610.895,64	5,4%
CRE GROWTH CII	28.770.726/0001-22	-	521.602,20	0,1%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	99.223	1.985.138,00	0,5%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	1.118.725	3.878.327,12	1,0%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	6.545.305	2.642.287,20	0,7%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	1.971.635	4.851.855,48	1,3%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	1.372.301	1.671.887,98	0,4%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	1.182	252.318,30	0,1%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	994.440	1.918.840,67	0,5%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	103	74.735,00	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	188	197.336,60	0,1%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	2.468.644	2.540.737,98	0,7%
OCEANO MUL FIDC SN3	39.669.950/0001-49	7	75.829,11	0,0%
Contas a Pagar/Receber			1.404.623,19	0,4%
Tesouraria			103.986,31	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