

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/03/2025



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	-36.697,68	0,0%
Total Carteira Administrada	-32.697,68	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	109.895.914,49	53,3%
Renda Variável	78.064.346,64	37,9%
Investimento Estruturado	17.857.791,62	8,7%
Val. a Pagar / Receber	373.897,85	0,2%
Tesouraria	44.848,83	0,0%
Total Fundos de Investimentos	206.236.799,43	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-32.697,68	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			-36.697,68	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			206.236.799,43	100,0%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	1.400.515	24.716.369,82	12,0%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	35.841	886.975,10	0,4%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	1.473.629	53.973.381,31	26,2%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	654.453	21.720.963,93	10,5%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	522.942	20.556.375,33	10,0%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	3.209.439	82.024.647,30	39,8%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	5.740.887	2.358.086,64	1,1%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos				206.236.799,43	100,0%
Renda Fixa				109.895.914,49	53,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)	
NTN-B	15/05/2025	886	4.046.125,12	2,0%	
NTN-B	15/08/2026	1.772	7.675.971,95	3,7%	
NTN-B	15/08/2028	1.772	7.527.178,14	3,7%	
NTN-B	15/08/2032	886	3.616.961,80	1,8%	
NTN-B	15/08/2050	886	3.395.257,61	1,6%	
NTN-B	15/08/2060	443	1.667.566,08	0,8%	

CDB	-	78.522	116.809,86	0,1%
COMPROMISSADA	-	20.604	34.353.772,38	16,7%
CRI	-	34	17.605,80	0,0%
DEBENTURES	-	1.021.015	7.738.723,03	3,8%
LFS	-	11	5.024.432,08	2,4%
LFT	-	1.601	26.045.670,17	12,6%
NOTA COMERCIAL	-	185	365.301,09	0,2%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	1.744	128.576,37	0,1%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	897	602.048,98	0,3%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	126	10.561,76	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	209.849	52.416,46	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	239	60.102,34	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	598	37.075,98	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	285.330	131.600,13	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	73.371	47.177,37	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	175	93.681,57	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	82.718	87.071,35	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	1.084.622	1.690.991,39	0,8%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	2.740	2.240,37	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	945.604	1.118.230,20	0,5%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	1.294.334	1.243.582,84	0,6%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	28.906	30.691,96	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	165	87.505,22	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	75	83.843,51	0,0%
EDENEMERALD FIDC SEN	43.705.687/0001-73	57	58.659,03	0,0%
EDENTOURMALI FIDC SN	43.722.605/0001-07	28	29.329,52	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	57	47.043,76	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	2.043.519	2.659.395,27	1,3%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	3	2.713,99	0,0%
Renda Variável			78.064.346,64	37,9%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	2.286	13.008,09	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	1.371	7.815,81	0,0%
RT SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	252.573	869.417,28	0,4%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	317.644	43.919.211,91	21,3%
RT EQUINOX AÇÕES FI	14.097.532/0001-01	1.149.239	30.078.435,48	14,6%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	2.419.989	3.176.458,07	1,5%
Investimento Estruturado			17.857.791,62	8,7%
CRE GROWTH CII	28.770.726/0001-22	86	339.169,72	0,2%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	63.711	1.250.568,07	0,6%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	889.772	3.075.993,24	1,5%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	5.740.887	2.358.086,64	1,1%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	2.001.543	4.916.682,67	2,4%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	1.450.452	1.757.605,87	0,9%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	761	164.085,82	0,1%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	629.011	1.199.661,08	0,6%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	33	22.940,54	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	61	64.156,09	0,0%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	2.609.231	2.684.186,34	1,3%
OCEANO MUL FIDC SN3	39.669.950/0001-49	2	24.655,53	0,0%
Contas a Pagar/Receber			373.897,85	0,2%
Tesouraria			44.848,83	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