

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/03/2025



Plano: FUTURO INTELIGENTE - MODERADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.000,00	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-59.170,59	0,0%
Total Carteira Administrada	-55.170,59	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	291.836.590,59	76,5%
Renda Variável	71.487.996,48	18,7%
Investimento Estruturado	17.756.008,32	4,7%
Val. a Pagar / Receber	339.894,36	0,1%
Tesouraria	109.000,58	0,0%
Total Fundos de Investimentos	381.529.490,33	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-55.170,59	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			-59.170,59	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			381.529.490,33	100,0%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	4.355.210	76.861.022,09	20,1%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	55.668	1.377.638,43	0,4%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	1.374.214	50.332.169,65	13,2%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	612.843	20.339.957,15	5,3%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	3.939.638	154.863.546,07	40,6%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	2.937.189	75.066.653,34	19,7%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	6.545.305	2.688.503,60	0,7%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			381.529.490,33	100,0%
Renda Fixa			291.836.590,59	76,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2025	826	3.773.160,98	1,0%
NTN-B	15/08/2026	1.653	7.158.127,08	1,9%
NTN-B	15/08/2028	1.653	7.019.371,37	1,8%
NTN-B	15/08/2032	826	3.372.950,34	0,9%
NTN-B	15/08/2050	826	3.166.203,01	0,8%
NTN-B	15/08/2060	413	1.555.066,90	0,4%

CDB	-	244.180	363.246,11	0,1%
COMPROMISSADA	-	82.934	192.922.762,14	50,6%
CRI	-	105	54.749,14	0,0%
DEBENTURES	-	3.033.984	19.434.274,79	5,1%
LFS	-	34	15.624.583,56	4,1%
LFT	-	1.555	25.298.371,30	6,6%
NOTA COMERCIAL	-	574	1.135.984,60	0,3%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	1.633	120.401,55	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	2.789	1.872.204,54	0,5%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	393	32.844,12	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	652.573	163.000,59	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	744	186.901,53	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	1.859	115.295,97	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	887.297	409.239,74	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	228.162	146.708,48	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	543	291.323,59	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	257.229	270.767,63	0,1%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	1.015.662	1.583.479,10	0,4%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	8.520	6.966,93	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	885.483	1.047.133,75	0,3%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	1.212.041	1.164.516,54	0,3%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	89.890	95.443,45	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	514	272.116,85	0,1%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	232	260.729,96	0,1%
EDENEMERALD FIDC SEN	43.705.687/0001-73	177	182.413,24	0,0%
EDENTOURMALI FIDC SN	43.722.605/0001-07	89	91.206,62	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	178	146.292,98	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	1.913.593	2.490.312,40	0,7%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	8	8.439,75	0,0%
Renda Variável			71.487.996,48	18,7%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	7.109	40.451,53	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	4.264	24.304,99	0,0%
RT SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	231.147	795.666,27	0,2%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	290.699	40.193.629,16	10,5%
RT EQUINOX AÇÕES FI	14.097.532/0001-01	1.051.751	27.526.939,33	7,2%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	2.214.706	2.907.005,21	0,8%
Investimento Estruturado			17.756.008,32	4,7%
CRE GROWTH CII	28.770.726/0001-22	133	526.794,08	0,1%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	59.660	1.171.057,65	0,3%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	833.201	2.880.423,31	0,8%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	6.545.305	2.688.503,60	0,7%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	1.874.286	4.604.082,72	1,2%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	1.358.233	1.645.858,26	0,4%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	1.182	254.856,01	0,1%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	589.019	1.123.387,30	0,3%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	103	71.338,70	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	188	199.507,57	0,1%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	2.443.338	2.513.527,27	0,7%
OCEANO MUL FIDC SN3	39.669.950/0001-49	7	76.671,84	0,0%
Contas a Pagar/Receber			339.894,36	0,1%
Tesouraria			109.000,58	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