

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/04/2025



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	-39.242,30	0,0%
Total Carteira Administrada	-35.242,30	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	146.121.192,57	69,7%
Renda Variável	42.936.397,42	20,5%
Investimento Estruturado	15.408.550,58	7,4%
Val. a Pagar / Receber	5.243.484,55	2,5%
Tesouraria	-52.015,09	0,0%
Total Fundos de Investimentos	209.657.610,03	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada				-35.242,30	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				-39.242,30	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		209.657.610,03	100,0%
--	--	----------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	1.400.515	24.959.108,43	11,9%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	22.388	560.023,85	0,3%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	535.059	18.512.269,80	8,8%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	879.094	34.920.686,22	16,7%
CONSTELLATION MM IE	13.412.410/0001-91	4.861.219	128.272.826,52	61,2%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	5.740.887	2.432.695,21	1,2%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos				209.657.610,03	100,0%
Renda Fixa				146.121.192,57	69,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)	
NTN-B	15/08/2026	1.704	7.483.052,06	3,6%	
NTN-B	15/05/2027	911	4.065.339,06	1,9%	
NTN-B	15/08/2028	1.541	6.714.145,86	3,2%	
NTN-B	15/05/2029	356	1.566.843,38	0,7%	
NTN-B	15/08/2030	1.365	5.849.765,24	2,8%	
NTN-B	15/08/2032	1.365	5.734.961,47	2,7%	
NTN-B	15/05/2045	2.730	10.928.292,82	5,2%	

NTN-B	15/08/2050	1.365	5.345.065,39	2,5%
NTN-B	15/05/2055	1.365	5.386.210,71	2,6%
NTN-B	15/08/2060	682	2.618.601,28	1,2%
CDB	-	73.614	110.871,53	0,1%
COMPROMISSADA	-	19.019	47.421.461,84	22,6%
CRI	-	34	15.816,52	0,0%
DEBENTURES	-	956.662	5.498.594,60	2,6%
LFS	-	11	4.871.376,73	2,3%
LFT	-	144	2.372.648,51	1,1%
NOTA COMERCIAL	-	185	369.462,57	0,2%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	1.439	107.191,68	0,1%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	897	300.720,75	0,1%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	209.849	47.982,92	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	239	58.395,69	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	285.330	125.551,26	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	73.371	46.126,52	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	175	78.164,50	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	82.718	88.142,82	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	940.907	1.546.554,78	0,7%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	2.740	2.181,72	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	820.308	999.471,20	0,5%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	1.122.831	1.068.636,65	0,5%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	28.906	29.136,27	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	165	76.133,86	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	75	84.895,01	0,0%
EDENEMERALD FIDC SEN	43.705.687/0001-73	57	59.353,13	0,0%
EDENTOURMALI FIDC SN	43.722.605/0001-07	28	29.676,56	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	57	45.876,10	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	1.772.747	2.444.614,68	1,2%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	9	8.955,62	0,0%
VERT RF IMA-B FICFI	17.412.543/0001-19	7.548.116	22.520.921,26	10,7%
Renda Variável			42.936.397,42	20,5%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	2.286	12.916,64	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	1.371	7.760,96	0,0%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	119.904	17.200.192,36	8,2%
RT EQUINOX AÇÕES FI	14.097.532/0001-01	765.337	20.662.755,26	9,9%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	3.685.242	5.052.772,19	2,4%
Investimento Estruturado			15.408.550,58	7,4%
CRE GROWTH CII	28.770.726/0001-22	85.530	342.941,78	0,2%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	55.269	1.131.601,80	0,5%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	771.874	2.696.771,61	1,3%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	5.740.887	2.432.695,21	1,2%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	1.392.580	3.624.625,26	1,7%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	1.258.263	1.578.617,02	0,8%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	761	165.488,32	0,1%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	545.665	1.100.394,34	0,5%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	33	22.061,72	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	61	64.927,90	0,0%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	2.037.136	2.219.048,17	1,1%
OCEANO MUL FIDC SN3	39.669.950/0001-49	3	29.377,44	0,0%
Contas a Pagar/Receber			5.243.484,55	2,5%
Tesouraria			-52.015,09	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