

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/05/2025



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	-30.974,52	0,0%
Total Carteira Administrada	-26.974,52	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	155.407.351,29	72,7%
Renda Variável	42.159.723,06	19,7%
Investimento Estruturado	15.490.505,05	7,2%
Val. a Pagar / Receber	806.102,92	0,4%
Tesouraria	66.442,53	0,0%
Total Fundos de Investimentos	213.930.124,85	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-26.974,52	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			-30.974,52	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		213.930.124,85	100,0%
--	--	----------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	1.412.562	25.480.651,78	11,9%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	22.388	567.635,30	0,3%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	535.059	18.718.683,77	8,8%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	952.374	38.261.167,94	17,9%
CONSTELLATION MM IE	13.412.410/0001-91	4.744.750	128.448.543,28	60,0%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	5.740.887	2.453.442,78	1,1%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos				213.930.124,85	100,0%
Renda Fixa				155.407.351,29	72,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)	
NTN-B	15/08/2026	1.688	7.468.909,54	3,5%	
NTN-B	15/05/2027	903	3.923.059,72	1,8%	
NTN-B	15/08/2028	1.526	6.676.636,44	3,1%	
NTN-B	15/08/2030	1.352	5.836.880,11	2,7%	
NTN-B	15/08/2032	1.352	5.746.386,05	2,7%	
NTN-B	15/05/2045	2.703	10.809.809,36	5,1%	
NTN-B	15/08/2050	1.352	5.458.264,42	2,6%	

NTN-B	15/05/2055	1.352	5.333.618,48	2,5%
NTN-B	15/08/2060	676	2.686.808,24	1,3%
CDB	-	68.467	104.494,47	0,0%
COMPROMISSADA	-	35.745	47.856.128,21	22,4%
CRI	-	34	14.689,98	0,0%
DEBENTURES	-	953.333	5.492.819,68	2,6%
LFS	-	10	4.830.442,26	2,3%
LFT	-	280	4.653.609,31	2,2%
NOTA COMERCIAL	-	184	372.683,46	0,2%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	1.337	100.739,06	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	209.119	43.448,47	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	238	57.417,76	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	284.337	119.331,35	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	73.115	45.011,70	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	174	38.549,94	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	82.430	88.995,89	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	940.907	1.656.504,08	0,8%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	2.730	2.120,10	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	820.308	1.024.669,45	0,5%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	1.122.831	1.113.299,29	0,5%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	28.805	27.790,45	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	165	76.858,16	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	74	85.737,59	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	57	44.639,32	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	1.772.747	2.433.025,76	1,1%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	9	9.825,80	0,0%
VERT RF IMA-B FICFI	17.412.543/0001-19	10.273.596	31.174.147,41	14,6%
Renda Variável			42.159.723,06	19,7%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	2.278	11.664,24	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	1.366	7.009,74	0,0%
RT EQUINOX AÇÕES FI	14.097.532/0001-01	732.086	21.121.192,53	9,9%
VÉRT IBOV EQUITIES	24.546.223/0001-17	709.720	15.880.800,62	7,4%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	3.649.105	5.139.055,93	2,4%
Investimento Estruturado			15.490.505,05	7,2%
CRE GROWTH CII	28.770.726/0001-22	85,530	346.915,15	0,2%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	55.269	1.127.902,68	0,5%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	771.875	2.696.483,30	1,3%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	5.740.887	2.453.442,78	1,1%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	1.392.580	3.626.960,84	1,7%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	1.258.263	1.610.052,24	0,8%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	761	168.656,42	0,1%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	545.665	1.123.589,28	0,5%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	33	22.271,61	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	60	62.816,04	0,0%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	2.037.136	2.209.639,90	1,0%
OCEANO MUL FIDC SN3	39.669.950/0001-49	4	41.774,81	0,0%
Contas a Pagar/Receber			806.102,92	0,4%
Tesouraria			66.442,53	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