

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/04/2025



Plano: FUTURO INTELIGENTE - CONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	55.921,27	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-101.260,93	0,0%
Total Carteira Administrada	-45.339,66	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	716.582.349,35	102,1%
Renda Variável	127.008,96	0,0%
Investimento Estruturado	609.289,34	0,1%
Val. a Pagar / Receber	-15.357.357,10	-2,2%
Tesouraria	135.359,07	0,0%
Total Fundos de Investimentos	702.096.649,62	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada	-45.339,66	0,0%
--------------------------------	------------	------

Renda Fixa			55.921,27	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	55.921,27	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-101.260,93	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	702.096.649,62	100,0%
--	----------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	3.856.362	68.725.703,17	9,8%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	20.410	103.266.983,08	14,7%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	12.720	318.182,35	0,0%
RT INTREPID FIM	11.419.544/0001-09	8.488.478	311.357.555,97	44,3%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	5.498.716	218.428.225,05	31,1%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	702.096.649,62	100,0%
---	----------------	--------

Renda Fixa			716.582.349,35	102,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2025	2.591	11.956.310,03	1,7%
NTN-B	15/08/2026	25.737	112.990.883,27	16,1%
NTN-B	15/05/2027	13.752	61.334.520,86	8,7%
NTN-B	15/08/2028	23.272	101.380.364,89	14,4%
NTN-B	15/05/2029	5.363	23.632.908,02	3,4%
CDB	-	441.770	4.351.249,19	0,6%
COMPROMISSADA	-	75.613	297.410.293,83	42,4%
CRI	-	93	43.551,30	0,0%

DEBENTURES	-	4.639.739	35.410.920,16	5,0%
DPGE	-	0	298.956,50	0,0%
LFS	-	366	41.661.719,40	5,9%
LFT	-	1.096	18.002.401,31	2,6%
NOTA COMERCIAL	-	1.379	3.264.747,10	0,5%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	4.388	1.471.560,33	0,2%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	577.827	132.122,49	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	874	213.518,63	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	785.665	345.709,42	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	202.028	127.010,86	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	879	393.274,10	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	471.745	502.683,71	0,1%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	114.123	90.882,38	0,0%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	79.594	80.227,65	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	827	381.057,22	0,1%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	487	554.676,89	0,1%
EDENEMERALD FIDC SEN	43.705.687/0001-73	157	163.430,73	0,0%
EDENTOURMALI FIDC SN	43.722.605/0001-07	78	81.715,37	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	350	280.994,11	0,0%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	24	24.659,59	0,0%
Renda Variável			127.008,96	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	14.042	79.338,12	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	8.422	47.670,84	0,0%
Investimento Estruturado			609.289,34	0,1%
CRE GROWTH CII	28.770.726/0001-22	48,595	194.845,31	0,0%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	432	94.023,61	0,0%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	91	60.747,66	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	167	178.781,04	0,0%
OCEANO MUL FIDC SN3	39.669.950/0001-49	8	80.891,71	0,0%
Contas a Pagar/Receber			-15.357.357,10	-2,2%
Tesouraria			135.359,07	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?sg_sistema=fundosreg