

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/05/2025



Plano: FUTURO INTELIGENTE - CONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.000,00	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-102.732,53	0,0%
Total Carteira Administrada	-98.732,53	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	705.503.997,30	99,8%
Renda Variável	118.181,57	0,0%
Investimento Estruturado	647.051,41	0,1%
Val. a Pagar / Receber	569.391,96	0,1%
Tesouraria	126.595,38	0,0%
Total Fundos de Investimentos	706.965.217,63	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-98.732,53	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			-102.732,53	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		706.965.217,63	100,0%
--	--	----------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	3.943.039	71.126.918,84	10,1%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	20.824	106.648.646,95	15,1%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	12.720	322.506,86	0,0%
RT INTREPID FIM	11.419.544/0001-09	8.621.714	318.090.813,39	45,0%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	5.246.516	210.776.331,59	29,8%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			706.965.217,63	100,0%
Renda Fixa			705.503.997,30	99,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	20.610	91.204.245,54	12,9%
NTN-B	15/05/2027	11.013	47.869.750,06	6,8%
NTN-B	15/08/2028	18.824	82.352.511,15	11,7%
NTN-B	15/05/2029	4.294	18.481.405,92	2,6%
NTN-B	15/08/2030	4.029	17.400.012,16	2,5%
CDB	-	423.454	4.524.570,34	0,6%
COMPROMISSADA	-	132.126	273.318.877,11	38,7%
CRI	-	94	41.005,75	0,0%

DEBENTURES	-	4.746.765	35.982.454,69	5,1%
DPGE	-	0	314.685,07	0,0%
LFS	-	367	42.061.873,24	6,0%
LFT	-	1.529	25.397.093,35	3,6%
NOTA COMERCIAL	-	1.420	3.406.622,20	0,5%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	583.736	121.282,45	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	890	214.388,78	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	793.699	333.102,59	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	204.094	125.646,06	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	899	199.265,75	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	483.876	522.419,09	0,1%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	118.482	92.008,71	0,0%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	80.408	77.574,51	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	847	395.174,53	0,1%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	501	577.627,66	0,1%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	360	281.776,72	0,0%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	26	27.427,83	0,0%
IT NOW B5P2 F11	38.354.864/0001-84	-	60.181.196,05	8,5%
Renda Variável			118.181,57	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	14.418	73.818,88	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	8.648	44.362,69	0,0%
Investimento Estruturado			647.051,41	0,1%
CRE GROWTH CII	28.770.726/0001-22	48,595	197.102,81	0,0%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	432	95.823,59	0,0%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	92	62.169,16	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	168	175.345,25	0,0%
OCEANO MUL FIDC SN3	39.669.950/0001-49	11	116.610,59	0,0%
Contas a Pagar/Receber			569.391,96	0,1%
Tesouraria			126.595,38	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