

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/04/2025



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	-63.029,71	0,0%
Total Carteira Administrada	-59.029,71	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	308.811.393,51	79,8%
Renda Variável	58.641.100,32	15,1%
Investimento Estruturado	14.777.961,59	3,8%
Val. a Pagar / Receber	4.899.689,88	1,3%
Tesouraria	27.290,46	0,0%
Total Fundos de Investimentos	387.157.435,76	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-59.029,71	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			-63.029,71	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		387.157.435,76	100,0%
--	--	----------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	4.355.210	77.615.871,50	20,1%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	34.772	869.821,93	0,2%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	470.155	16.266.677,60	4,2%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	3.820.051	151.745.770,02	39,2%
CONSTELLATION MM IE	13.412.410/0001-91	4.491.921	118.528.180,60	30,6%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	6.545.305	2.773.566,38	0,7%
RT EQUINOX ACOES FI	14.097.532/0001-01	716.993	19.357.547,73	5,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos				387.157.435,76	100,0%
Renda Fixa				308.811.393,51	79,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)	
NTN-B	15/08/2026	1.575	6.914.578,64	1,8%	
NTN-B	15/05/2027	842	3.756.502,88	1,0%	
NTN-B	15/08/2028	1.424	6.204.084,80	1,6%	
NTN-B	15/05/2029	329	1.447.813,23	0,4%	
NTN-B	15/08/2030	1.261	5.405.369,56	1,4%	
NTN-B	15/08/2032	1.261	5.299.287,21	1,4%	

NTN-B	15/05/2045	2.522	10.098.090,92	2,6%
NTN-B	15/08/2050	1.261	4.939.010,80	1,3%
NTN-B	15/05/2055	1.261	4.977.030,39	1,3%
NTN-B	15/08/2060	631	2.419.671,06	0,6%
CDB	-	228.919	344.779,55	0,1%
COMPROMISSADA	-	66.345	190.313.353,75	49,2%
CRI	-	105	49.184,98	0,0%
DEBENTURES	-	2.974.952	17.099.096,85	4,4%
LFS	-	35	15.148.624,06	3,9%
LFT	-	217	3.654.962,64	0,9%
NOTA COMERCIAL	-	574	1.148.925,62	0,3%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	1.264	94.189,01	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	2.789	935.157,73	0,2%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	652.573	149.213,50	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	744	181.594,32	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	887.297	390.429,44	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	228.162	143.440,64	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	543	243.069,81	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	257.230	274.099,60	0,1%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	826.772	1.358.953,19	0,4%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	8.520	6.784,55	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	720.803	878.232,43	0,2%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	986.628	939.007,91	0,2%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	89.890	90.605,68	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	514	236.755,10	0,1%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	232	263.999,82	0,1%
EDENEMERALD FIDC SEN	43.705.687/0001-73	177	184.571,68	0,0%
EDENTOURMALI FIDC SN	43.722.605/0001-07	89	92.285,84	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	178	142.661,89	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	1.557.708	2.148.075,81	0,6%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	27	27.849,49	0,0%
VERT RF IMA-B FICFI	17.412.543/0001-19	6.974.700	20.810.049,13	5,4%
Renda Variável			58.641.100,32	15,1%
IT NOW SP BRCI	17.036.289/0001-00	-	18.921.305,62	4,9%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	7.109	40.167,16	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	4.264	24.134,43	0,0%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	110.795	15.893.526,03	4,1%
RT EQUINOX AÇÕES FI	14.097.532/0001-01	707.196	19.093.044,52	4,9%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	3.405.281	4.668.922,57	1,2%
Investimento Estruturado			14.777.961,59	3,8%
CRE GROWTH CII	28.770.726/0001-22	132.844	532.652,82	0,1%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	48.565	994.335,21	0,3%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	678.244	2.369.645,36	0,6%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	6.545.305	2.773.566,38	0,7%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	1.223.656	3.184.947,67	0,8%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	1.105.632	1.387.126,18	0,4%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	1.182	257.034,36	0,1%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	479.474	966.913,30	0,2%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	103	68.605,81	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	188	201.907,66	0,1%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	1.790.025	1.949.871,17	0,5%
OCEANO MUL FIDC SN3	39.669.950/0001-49	9	91.355,64	0,0%
Contas a Pagar/Receber			4.899.689,88	1,3%
Tesouraria			27.290,46	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