

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/05/2025



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	-59.569,04	0,0%
Total Carteira Administrada	-55.569,04	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	319.752.522,22	81,2%
Renda Variável	58.094.253,85	14,8%
Investimento Estruturado	14.879.616,73	3,8%
Val. a Pagar / Receber	772.033,02	0,2%
Tesouraria	135.115,55	0,0%
Total Fundos de Investimentos	393.633.541,37	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-55.569,04	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			-59.569,04	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			393.633.541,37	100,0%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	4.347.978	78.431.453,51	19,9%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	34.772	881.643,93	0,2%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	470.155	16.448.052,96	4,2%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	3.886.499	156.138.271,58	39,7%
CONSTELLATION MM IE	13.412.410/0001-91	4.368.069	118.251.141,37	30,0%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	6.545.305	2.797.221,11	0,7%
RT EQUINOX ACOES FI	14.097.532/0001-01	716.993	20.685.756,91	5,3%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos				393.633.541,37	100,0%
Renda Fixa				319.752.522,22	81,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)	
NTN-B	15/08/2026	1.554	6.875.960,26	1,7%	
NTN-B	15/05/2027	831	3.611.611,92	0,9%	
NTN-B	15/08/2028	1.405	6.146.584,93	1,6%	
NTN-B	15/08/2030	1.244	5.373.496,01	1,4%	
NTN-B	15/08/2032	1.244	5.290.186,19	1,3%	
NTN-B	15/05/2045	2.488	9.951.629,36	2,5%	

NTN-B	15/08/2050	1.244	5.024.938,24	1,3%
NTN-B	15/05/2055	1.244	4.910.187,82	1,2%
NTN-B	15/08/2060	622	2.473.505,21	0,6%
CDB	-	210.748	321.642,20	0,1%
COMPROMISSADA	-	120.852	181.655.536,43	46,2%
CRI	-	104	45.216,93	0,0%
DEBENTURES	-	2.934.434	16.907.331,68	4,3%
LFS	-	30	14.868.481,80	3,8%
LFT	-	1.131	18.920.068,69	4,8%
NOTA COMERCIAL	-	566	1.147.149,04	0,3%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	1.175	88.519,12	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	643.684	133.737,82	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	734	176.736,39	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	875.210	367.311,29	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	225.054	138.549,56	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	536	118.659,76	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	253.726	273.936,36	0,1%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	826.772	1.455.565,31	0,4%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	8.403	6.525,82	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	720.803	900.374,07	0,2%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	986.628	978.252,84	0,2%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	88.665	85.541,20	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	507	236.575,47	0,1%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	229	263.907,04	0,1%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	176	137.403,33	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	1.557.708	2.137.892,66	0,5%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	29	30.244,59	0,0%
VERT RF IMA-B FICFI	17.412.543/0001-19	9.457.985	28.699.262,89	7,3%
Renda Variável			58.094.253,85	14,8%
IT NOW SP BRCI	17.036.289/0001-00	-	19.241.260,71	4,9%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	7.012	35.903,45	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	4.206	21.576,52	0,0%
RT EQUINOX AÇÕES FI	14.097.532/0001-01	673.966	19.444.402,09	4,9%
VÉRT IBOV EQUITIES	24.546.223/0001-17	653.376	14.620.039,68	3,7%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	3.359.406	4.731.071,40	1,2%
Investimento Estruturado			14.879.616,73	3,8%
CRE GROWTH CII	28.770.726/0001-22	132.844	538.824,20	0,1%
IT DISTRIB OPEX FIM	40.616.164/0001-62	48.565	991.084,81	0,3%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	678.244	2.369.392,03	0,6%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	6.545.305	2.797.221,11	0,7%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	1.223.656	3.186.999,94	0,8%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	1.105.632	1.414.748,22	0,4%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162/0001-00	1.182	261.955,01	0,1%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	479.474	987.294,63	0,3%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	102	68.553,76	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	186	193.352,72	0,0%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	1.790.025	1.941.604,15	0,5%
OCEANO MUL FIDC SN3	39.669.950/0001-49	12	128.586,17	0,0%
Contas a Pagar/Receber			772.033,02	0,2%
Tesouraria			135.115,55	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