

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/07/2025



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	-34.758,27	0,0%
Total Carteira Administrada	-30.758,27	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	157.612.391,55	72,6%
Renda Variável	42.661.300,12	19,6%
Investimento Estruturado	15.688.576,89	7,2%
Val. a Pagar / Receber	1.211.855,42	0,6%
Tesouraria	66.174,60	0,0%
Total Fundos de Investimentos	217.240.298,58	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-30.758,27	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			-34.758,27	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			217.240.298,58	100,0%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	1.412.562	26.144.137,94	12,0%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	22.388	584.206,01	0,3%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	535.059	19.065.306,73	8,8%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	944.076	38.831.943,99	17,9%
CONSTELLATION MM IE	13.412.410/0001-91	4.742.924	130.177.197,83	59,9%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	5.740.887	2.437.506,08	1,1%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			217.240.298,58	100,0%
Renda Fixa			157.612.391,55	72,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	58.686	92.066,72	0,0%
COMPROMISSADA	-	24.809	54.658.292,89	25,2%
CRI	-	34	12.258,67	0,0%
DEBENTURES	-	502.028	4.290.735,71	2,0%
LFS	-	10	4.743.414,99	2,2%
LFT	-	27	462.350,13	0,2%

NOTA COMERCIAL	-	184	275.929,91	0,1%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	-	95.251,22	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	55.269	34.713,08	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	771.874	54.646,94	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	73.115	107.479,84	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	-	42.998,95	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	82.430	83.115,94	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	940.907	1.730.721,23	0,8%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	2.730	2.007,05	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	820.308	1.046.967,87	0,5%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	1.122.831	1.154.023,10	0,5%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	28.805	25.275,66	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	165	55.877,65	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	74	54.714,12	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	57	42.825,58	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	1.772.747	2.472.916,23	1,1%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	9	10.106,07	0,0%
VERT RF IMA-B FICFI	17.412.543/0001-19	28.225.890	86.063.701,99	39,6%
Renda Variável			42.661.300,12	19,6%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	2.278	11.778,15	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	911	4.716,70	0,0%
RT EQUINOX AÇÕES FI	14.097.532/0001-01	-	21.660.086,23	10,0%
VÉRT IBOV EQUITIES	24.546.223/0001-17	735.184	16.017.054,11	7,4%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	3.657.460	4.967.664,93	2,3%
Investimento Estruturado			15.688.576,89	7,2%
CRE GROWTH CI II	28.770.726/0001-22	85,530	355.525,64	0,2%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	238	1.159.295,77	0,5%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	-	2.741.583,47	1,3%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	5.740.887	2.437.506,08	1,1%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	-	3.637.652,28	1,7%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	1.258.263	1.667.753,64	0,8%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	761	175.594,00	0,1%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	545.665	1.162.368,69	0,5%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	33	18.768,83	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	60	61.771,35	0,0%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	2.037.136	2.202.143,65	1,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	19	19.472,69	0,0%
OCEANO MUL FIDC SN3	39.669.950/0001-49	4	49.140,79	0,0%
Contas a Pagar/Receber			1.211.855,42	0,6%
Tesouraria			66.174,60	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