

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/07/2025



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	-66.869,17	0,0%
Total Carteira Administrada	-62.869,17	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	327.932.711,61	81,5%
Renda Variável	57.816.321,85	14,4%
Investimento Estruturado	15.109.009,54	3,8%
Val. a Pagar / Receber	1.532.046,61	0,4%
Tesouraria	138.913,07	0,0%
Total Fundos de Investimentos	402.529.002,67	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-62.869,17	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			-66.869,17	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			402.529.002,67	100,0%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	4.347.978	80.473.716,18	20,0%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	34.772	907.381,35	0,2%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	470.155	16.752.629,54	4,2%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	3.910.411	160.843.916,18	40,0%
CONSTELLATION MM IE	13.412.410/0001-91	4.396.478	120.668.446,77	30,0%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	6.545.305	2.779.051,35	0,7%
RT EQUINOX ACOES FI	14.097.532/0001-01	638.902	20.103.861,30	5,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos				402.529.002,67	100,0%
Renda Fixa				327.932.711,61	81,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)	
CDB	-	180.641	283.388,62	0,1%	
COMPROMISSADA	-	81.913	210.054.271,89	52,2%	
CRI	-	104	37.733,15	0,0%	
DEBENTURES	-	1.545.281	13.207.222,55	3,3%	
LFS	-	32	14.600.605,01	3,6%	

LFT	-	100	1.830.127,71	0,5%
NOTA COMERCIAL	-	566	849.334,00	0,2%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	-	83.696,97	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	48.565	106.849,61	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	678.244	168.207,60	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	225.054	330.831,40	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	-	132.354,15	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	253.726	255.837,41	0,1%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	826.772	1.520.779,71	0,4%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	8.403	6.177,87	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	720.803	919.967,62	0,2%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	986.628	1.014.036,74	0,3%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	88.665	77.800,49	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	507	171.995,81	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	229	168.414,36	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	176	131.820,49	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	1.557.708	2.172.944,30	0,5%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	29	31.107,29	0,0%
VERT RF IMA-B FICFI	17.412.543/0001-19	26.164.139	79.777.206,88	19,8%
Renda Variável			57.816.321,85	14,4%
IT NOW SP BRCI	17.036.289/0001-00	-	18.235.720,06	4,5%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	7.012	36.254,07	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	2.803	14.518,37	0,0%
RT EQUINOX AÇÕES FI	14.097.532/0001-01	-	20.077.932,28	5,0%
VÉRT IBOV EQUITIES	24.546.223/0001-17	681.483	14.847.093,60	3,7%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	3.390.302	4.604.803,46	1,1%
Investimento Estruturado			15.109.009,54	3,8%
CRE GROWTH CI II	28.770.726/0001-22	132,844	552.197,90	0,1%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	734	1.018.669,82	0,3%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	-	2.409.021,42	0,6%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	6.545.305	2.779.051,35	0,7%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	-	3.196.394,47	0,8%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	1.105.632	1.465.450,27	0,4%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	1.182	272.730,37	0,1%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	479.474	1.021.369,98	0,3%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	102	57.771,95	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	186	190.137,08	0,0%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	1.790.025	1.935.017,22	0,5%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	59	59.938,47	0,0%
OCEANO MUL FIDC SN3	39.669.950/0001-49	14	151.259,23	0,0%
Contas a Pagar/Receber			1.532.046,61	0,4%
Tesouraria			138.913,07	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?sq_sistema=fundosreg