

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 29/08/2025



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	-61.730,04	0,0%
Total Carteira Administrada	-57.730,04	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	332.916.347,74	81,5%
Renda Variável	58.445.065,36	14,3%
Investimento Estruturado	15.115.602,74	3,7%
Val. a Pagar / Receber	1.721.676,24	0,4%
Tesouraria	110.772,28	0,0%
Total Fundos de Investimentos	408.309.464,35	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-57.730,04	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			-61.730,04	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			408.309.464,35	100,0%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	4.347.978	81.414.301,21	19,9%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	34.772	917.983,89	0,2%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	470.155	17.127.259,19	4,2%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	3.906.956	162.569.637,78	39,8%
CONSTELLATION MM IE	13.412.410/0001-91	4.396.478	123.125.963,82	30,2%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	6.545.305	2.855.526,69	0,7%
RT EQUINOX ACOES FI	14.097.532/0001-01	628.555	20.298.791,77	5,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos				408.309.464,35	100,0%
Renda Fixa				332.916.347,74	81,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)	
CDB	-	165.587	263.366,33	0,1%	
COMPROMISSADA	-	33.497	213.470.476,17	52,3%	
CRI	-	104	35.185,92	0,0%	
DEBENTURES	-	1.544.623	12.557.790,51	3,1%	
LFS	-	32	14.783.324,96	3,6%	

LFT	-	117	2.155.164,90	0,5%
NOTA COMERCIAL	-	566	859.983,03	0,2%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	-	78.507,38	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	48.565	93.105,41	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	678.244	162.437,64	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	225.054	312.036,82	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	-	129.027,76	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	253.726	259.285,53	0,1%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	826.772	1.581.905,62	0,4%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	8.403	5.993,18	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	720.803	939.202,97	0,2%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	986.628	1.020.443,62	0,2%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	88.665	73.394,12	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	507	154.998,65	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	229	151.770,69	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	176	128.534,75	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	1.557.708	2.227.196,64	0,5%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	33	35.644,50	0,0%
VERT RF IMA-B FICFI	17.412.543/0001-19	26.488.010	81.437.570,64	19,9%
Renda Variável			58.445.065,36	14,3%
IT NOW SP BRCI	17.036.289/0001-00	-	17.753.634,19	4,3%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	7.012	46.071,42	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	2.803	18.442,26	0,0%
RT EQUINOX AÇÕES FI	14.097.532/0001-01	-	20.129.170,96	4,9%
VÉRT IBOV EQUITIES	24.546.223/0001-17	672.518	15.589.222,97	3,8%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	3.390.302	4.908.523,57	1,2%
Investimento Estruturado			15.115.602,74	3,7%
CRE GROWTH CI II	28.770.726/0001-22	132,844	284.238,38	0,1%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	734	1.074.112,71	0,3%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	-	2.474.721,71	0,6%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	6.545.305	2.855.526,69	0,7%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	-	3.237.138,94	0,8%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	1.105.632	1.502.183,81	0,4%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	1.182	248.715,62	0,1%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	479.474	1.035.684,99	0,3%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	102	52.553,07	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	186	178.283,82	0,0%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	1.790.025	1.960.706,25	0,5%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	59	58.463,89	0,0%
OCEANO MUL FIDC SN3	39.669.950/0001-49	14	153.272,85	0,0%
Contas a Pagar/Receber			1.721.676,24	0,4%
Tesouraria			110.772,28	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