

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/12/2025



Plano: FUTURO INTELIGENTE - ARROJADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	8.329,01	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-35.542,46	0,0%
Total Carteira Administrada	-27.213,45	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	170.796.621,26	72,9%
Renda Variável	47.393.355,16	20,2%
Investimento Estruturado	15.928.987,54	6,8%
Val. a Pagar / Receber	-12.945,74	0,0%
Tesouraria	63.701,99	0,0%
Total Fundos de Investimentos	234.169.720,21	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-27.213,45	0,0%
Renda Fixa			8.329,01	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	8.329,01	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-35.542,46	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	234.169.720,21	100,0%
--	----------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CPIE	29.232.970/0001-02	1.428.291	28.083.904,41	12,0%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	22.388	618.047,79	0,3%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	543.334	20.905.146,72	8,9%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	955.435	41.683.270,48	17,8%
CONSTELLATION MM IE	13.412.410/0001-91	4.704.265	140.403.593,20	60,0%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	5.740.887	2.475.757,61	1,1%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	234.169.720,21	100,0%
---	----------------	--------

Renda Fixa			170.796.621,26	72,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	35.449	59.580,06	0,0%
COMPROMISSADA	-	47.150	56.719.801,20	24,2%
CRI	-	35	6.941,34	0,0%
DEBENTURES	-	519.236	3.171.390,71	1,4%
LFS	-	20	5.665.477,86	2,4%
LFT	-	215	3.889.277,87	1,7%

NOTA COMERCIAL	-	190	233.826,88	0,1%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	1.580	129.197,84	0,1%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	216.542	13.282,77	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	247	49.034,13	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	294.431	80.326,61	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	75.711	39.198,20	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	85.356	87.171,00	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	954.862	1.977.481,00	0,8%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	2.827	1.780,19	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	832.476	1.142.575,96	0,5%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	29.828	21.812,60	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	171	37.048,46	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	77	40.029,08	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	59	38.698,68	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	20	16.089,78	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	62	54.681,47	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	1.799.041	2.710.453,50	1,2%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	11	12.688,12	0,0%
SOMACR BACH FIDC SN3	39.669.950/0001-49	5	54.432,24	0,0%
LARCA AUROR FIDC SN1	63.168.433/0001-70	19	19.890,80	0,0%
IT ARTAX ULTR FICFIM	42.698.666/0001-05	207.475	398.771,74	0,2%
KAPITALO ZETA A FIC	20.270.180/0001-39	181.625	1.469.535,32	0,6%
VERT RF IMA-B FICFI	17.412.543/0001-19	28.986.269	92.656.145,86	39,6%
Renda Variável			47.393.355,16	20,2%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	2.359	12.078,33	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	943	4.837,00	0,0%
RT EQUINOX AÇÕES FI	14.097.532/0001-01	668.227	23.764.789,34	10,1%
VÉRT IBOV EQUITIES	24.546.223/0001-17	674.947	17.895.352,01	7,6%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	3.521.840	5.716.298,48	2,4%
Investimento Estruturado			15.928.987,54	6,8%
CRE GROWTH CII	28.770.726/0001-22	85.530	191.885,84	0,1%
IT DISTRIB OPEX FIM	40.616.164/0001-62	30.249	712.886,03	0,3%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	783.323	3.011.534,28	1,3%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	5.740.887	2.475.757,61	1,1%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	1.413.235	3.972.686,68	1,7%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	1.276.926	1.811.273,75	0,8%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	761	166.658,90	0,1%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	553.759	1.265.531,96	0,5%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	34	11.302,27	0,0%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	2.067.351	2.309.470,22	1,0%
Contas a Pagar/Receber			-12.945,74	0,0%
Tesouraria			63.701,99	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