

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/12/2025



Plano: FUTURO INTELIGENTE - MODERADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	6.374,53	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-73.371,52	0,0%
Total Carteira Administrada	-66.996,99	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	380.272.324,25	82,0%
Renda Variável	65.929.347,04	14,2%
Investimento Estruturado	14.738.199,64	3,2%
Val. a Pagar / Receber	2.584.820,57	0,6%
Tesouraria	150.273,31	0,0%
Total Fundos de Investimentos	463.674.964,82	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada		-66.996,99	0,0%
Renda Fixa		6.374,53	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$) % (PL Total)
Depósitos	-	-	6.374,53 0,0%
Valores a Pagar / Receber		-73.371,52	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		463.674.964,82	100,0%
--	--	----------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CPIE	29.232.970/0001-02	4.726.971	92.944.483,25	20,0%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	34.772	959.943,97	0,2%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	470.155	18.089.532,43	3,9%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	4.280.431	186.744.713,19	40,3%
CONSTELLATION MM IE	13.412.410/0001-91	4.653.380	138.884.889,02	30,0%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	6.545.305	2.822.662,71	0,6%
RT EQUINOX ACOES FI	14.097.532/0001-01	653.154	23.228.740,25	5,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos		463.674.964,82	100,0%
---	--	----------------	--------

Renda Fixa			380.272.324,25	82,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	117.319	197.181,91	0,0%
COMPROMISSADA	-	208.847	233.350.276,77	50,3%
CRI	-	116	22.972,56	0,0%
DEBENTURES	-	1.718.427	10.495.808,08	2,3%
LFS	-	67	18.750.060,68	4,0%

LFT	-	907	16.380.822,13	3,5%
NOTA COMERCIAL	-	630	773.856,74	0,2%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	1.367	111.796,80	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	716.653	43.959,69	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	817	162.279,84	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	974.426	265.843,19	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	250.567	129.727,55	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	282.489	288.494,90	0,1%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	826.256	1.711.143,54	0,4%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	9.356	5.891,59	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	720.353	988.687,86	0,2%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	98.717	72.189,43	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	564	122.612,95	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	255	132.477,39	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	195	128.074,38	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	66	53.249,57	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	207	180.969,88	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	1.556.737	2.345.395,48	0,5%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	36	41.991,68	0,0%
SOMACR BACH FIDC SN3	39.669.950/0001-49	15	180.145,06	0,0%
LARCA AUROR FIDC SN1	63.168.433/0001-70	64	65.829,18	0,0%
IT ARTAX ULTR FICFIM	42.698.666/0001-05	179.531	345.063,08	0,1%
KAPITALO ZETA A FIC	20.270.180/0001-39	157.163	1.271.610,63	0,3%
VERT RF IMA-B FICFI	17.412.543/0001-19	28.672.733	91.653.911,71	19,8%
Renda Variável			65.929.347,04	14,2%
IT NOW SP BRCI	17.036.289/0001-00	339.758	19.009.382,40	4,1%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	7.807	39.973,57	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	3.121	16.008,19	0,0%
RT EQUINOX AÇÕES FI	14.097.532/0001-01	660.999	23.507.732,63	5,1%
VÉRT IBOV EQUITIES	24.546.223/0001-17	667.646	17.701.783,28	3,8%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	3.483.745	5.654.466,97	1,2%
Investimento Estruturado			14.738.199,64	3,2%
CRE GROWTH CII	28.770.726/0001-22	132.844	298.034,64	0,1%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	26.175	616.870,82	0,1%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	677.821	2.605.925,12	0,6%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	6.545.305	2.822.662,71	0,6%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	1.222.893	3.437.624,50	0,7%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	1.104.943	1.567.321,95	0,3%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	1.182	258.852,48	0,1%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	479.175	1.095.083,51	0,2%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	113	37.405,20	0,0%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	1.788.909	1.998.418,72	0,4%
Contas a Pagar/Receber			2.584.820,57	0,6%
Tesouraria			150.273,31	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