

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/06/2026



Plano: FUTURO INTELIGENTE - ARROJADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	30.680,39	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-35.659,45	0,0%
Total Carteira Administrada	-4.979,06	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	183.361.710,43	74,9%
Renda Variável	48.666.486,78	19,9%
Investimento Estruturado	12.659.355,39	5,2%
Val. a Pagar / Receber	-21.918,07	0,0%
Tesouraria	65.083,96	0,0%
Total Fundos de Investimentos	244.730.718,49	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-4.979,06	0,0%
Renda Fixa			30.680,39	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	30.680,39	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-35.659,45	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	244.730.718,49	100,0%
--	----------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CPIE	29.232.970/0001-02	1.428.291	29.653.678,02	12,1%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	22.388	658.083,18	0,3%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	540.390	21.548.093,83	8,8%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	968.305	45.144.583,97	18,4%
CONSTELLATION MM IE	13.412.410/0001-91	4.618.168	146.567.309,18	59,9%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	5.740.887	1.158.970,31	0,5%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	244.730.718,49	100,0%
---	----------------	--------

Renda Fixa			183.361.710,43	74,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	5.051	9.171,79	0,0%
COMPROMISSADA	-	24.731	62.320.328,76	25,5%
CRI	-	35	1.881,82	0,0%
DEBENTURES	-	515.650	1.338.761,55	0,5%
LFS	-	17	3.893.140,31	1,6%

LFT	-	391	7.536.313,13	3,1%
NOTA COMERCIAL	-	190	242.104,90	0,1%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	17.832	1.557.415,19	0,6%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	246	39.716,74	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	293.642	43.125,63	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	75.508	32.745,22	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	85.127	17.757,64	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	949.687	2.120.797,46	0,9%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	2.819	1.419,97	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	1.566.544	2.275.889,24	0,9%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	29.748	14.889,62	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	170	27.594,45	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	77	31.102,27	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	59	32.446,46	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	20	11.254,06	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	62	45.547,92	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	1.010.069	1.637.600,21	0,7%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	11	9.988,76	0,0%
SOMACR BACH FIDC SN3	39.669.950/0001-49	5	48.776,88	0,0%
LARCA AUROR FIDC SN1	63.168.433/0001-70	30	33.735,35	0,0%
IT ARTAX ULTR FICFIM	42.698.666/0001-05	206.350	437.088,57	0,2%
IBIUNA LONG FICFI	28.881.120/0001-64	2.784	676.240,07	0,3%
KAPITALO ZETA A FIC	20.270.180/0001-39	180.641	1.456.660,42	0,6%
VERT RF IMA-B FICFI	17.412.543/0001-19	29.302.997	97.468.216,05	39,8%
Renda Variável			48.666.486,78	19,9%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	2.353	9.010,94	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	470	1.803,18	0,0%
RT EQUINOX AÇÕES FI	14.097.532/0001-01	645.176	25.988.310,05	10,6%
VÉRT IBOV EQUITIES	24.546.223/0001-17	578.739	16.440.461,63	6,7%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	3.623.321	6.226.900,97	2,5%
Investimento Estruturado			12.659.355,39	5,2%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	30.085	756.408,76	0,3%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	283.538	1.124.694,28	0,5%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	5.740.887	1.158.970,31	0,5%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	1.405.575	3.954.225,43	1,6%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	1.270.005	1.886.668,42	0,8%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	761	107.306,55	0,0%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	34	787,63	0,0%
WHG CASA HEDGE LN FI	64.912.503/0001-16	1.152.027	1.214.258,44	0,5%
GENOA CAP SAG FIM	58.757.058/0001-64	1.412.167	1.516.688,23	0,6%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	808.906	939.347,34	0,4%
Contas a Pagar/Receber			-21.918,07	0,0%
Tesouraria			65.083,96	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