

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/06/2026



Plano: FUTURO INTELIGENTE - MODERADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	35.496,06	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-74.486,94	0,0%
Total Carteira Administrada	-38.990,88	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	407.836.949,24	82,9%
Renda Variável	70.146.971,18	14,3%
Investimento Estruturado	11.399.463,84	2,3%
Val. a Pagar / Receber	2.214.958,93	0,5%
Tesouraria	146.641,26	0,0%
Total Fundos de Investimentos	491.744.984,45	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-38.990,88	0,0%
Renda Fixa			35.496,06	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	35.496,06	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-74.486,94	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		491.744.984,45	100,0%
--	--	----------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM C PIE	29.232.970/0001-02	4.726.971	98.139.693,81	20,0%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	34.772	1.022.126,42	0,2%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	470.022	18.742.171,18	3,8%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	4.312.387	201.053.272,35	40,9%
CONSTELLATION MM IE	13.412.410/0001-91	4.585.737	145.538.043,11	29,6%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	6.545.305	1.321.366,14	0,3%
RT EQUINOX ACOES FI	14.097.532/0001-01	643.687	25.928.311,44	5,3%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos		491.744.984,45	100,0%
---	--	----------------	--------

Renda Fixa			407.836.949,24	82,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	16.715	30.354,31	0,0%
COMPROMISSADA	-	101.458	249.987.444,26	50,8%
CRI	-	115	6.227,93	0,0%
DEBENTURES	-	1.706.558	4.430.669,58	0,9%

LFS	-	57	12.884.458,99	2,6%
LFT	-	1.701	32.783.274,62	6,7%
NOTA COMERCIAL	-	629	801.253,06	0,2%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	15.510	1.354.613,65	0,3%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	815	131.443,69	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	971.815	142.725,49	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	249.895	108.371,24	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	281.732	58.769,43	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	826.022	1.844.634,11	0,4%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	9.331	4.699,42	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	1.362.554	1.979.530,35	0,4%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	98.452	49.277,62	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	563	91.324,63	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	254	102.933,85	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	195	107.382,48	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	66	37.245,62	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	206	150.742,13	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	878.541	1.424.357,24	0,3%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	36	33.058,09	0,0%
SOMACR BACH FIDC SN3	39.669.950/0001-49	15	161.428,48	0,0%
LARCA AUROR FIDC SN1	63.168.433/0001-70	101	111.648,11	0,0%
IT ARTAX ULTR FICFIM	42.698.666/0001-05	179.480	380.172,32	0,1%
IBIUNA LONG FICFI	28.881.120/0001-64	2.422	588.182,29	0,1%
KAPITALO ZETA A FIC	20.270.180/0001-39	157.118	1.266.978,84	0,3%
VERT RF IMA-B FICFI	17.412.543/0001-19	29.097.218	96.783.747,40	19,7%
Renda Variável			70.146.971,18	14,3%
IT NOW SP BRCI	17.036.289/0001-00	333.096	21.797.192,37	4,4%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	7.786	29.821,98	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	1.554	5.967,69	0,0%
RT EQUINOX AÇÕES FI	14.097.532/0001-01	640.645	25.805.807,65	5,2%
VÉRT IBOV EQUITIES	24.546.223/0001-17	574.674	16.325.008,81	3,3%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	3.597.876	6.183.172,68	1,3%
Investimento Estruturado			11.399.463,84	2,3%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	26.168	657.911,68	0,1%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	246.616	978.240,25	0,2%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	6.545.305	1.321.366,14	0,3%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	1.222.545	3.439.319,07	0,7%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	1.104.629	1.640.992,60	0,3%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	1.182	166.667,17	0,0%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	113	2.606,68	0,0%
WHG CASA HEDGE LN FI	64.912.503/0001-16	1.002.013	1.056.141,66	0,2%
GENOA CAP SAG FIM	58.757.058/0001-64	1.228.279	1.319.190,02	0,3%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	703.573	817.028,58	0,2%
Contas a Pagar/Receber			2.214.958,93	0,5%
Tesouraria			146.641,26	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