

Plano: FUTURO INTELIGENTE - ULTRACONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Própria			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		2.190,39	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	127.548,91	0,0%
Total Carteira Própria	-	125.358,52	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		1.021.426.319,40	100,0%
Val. a Pagar / Receber	-	20.513,53	0,0%
Tesouraria		420.528,94	0,0%
Total Fundos de Investimentos		1.021.826.334,81	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			-125.358,52	0,0%
Renda Fixa			2.190,39	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	2.190,39	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-127.548,91	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		1.021.826.334,81	100,0%
--	--	------------------	--------

Fundo - CNPJ	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	133.532	511.291.362,47	50,0%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	16.436.315	510.534.972,34	50,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			1.021.826.334,81	100,0%
Renda Fixa			1.021.426.319,40	100,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	-	11.576.445,13	1,1%
COMPROMISSADA	-	-	518.819.116,62	50,8%
DEBENTURES	-	-	187.975.568,63	18,4%
DPGE	-	-	350.799,30	0,0%
LFS	-	-	230.704.388,58	22,6%
LFT	-	-	6.461.895,79	0,6%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	2	2.860.350,35	0,3%
NOTA COMERCIAL	-	14.657	42.081.759,19	4,1%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	6.746	7.035.121,85	0,7%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	498	244.944,08	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	771	603.182,36	0,1%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	5.361	2.798.654,17	0,3%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	56	192.280,21	0,0%
FENIX FIDC VA II SN2	32.169.800/0001-27	2.242	485.855,32	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	3.002	3.073.840,19	0,3%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	232	118.239,26	0,0%

TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	1.420	1.485.087,30	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	871.179	926.153,58	0,1%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	3.540	3.632.637,46	0,4%
Contas à Pagar/Receber			-20.513,53	0,0%
Tesouraria			420.528,94	0,0%

Para maiores informações sobre a classe dos fundos, consultar Resolução da CMN nº 4994:
<https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=429306>