

Plano: FUTURO INTELIGENTE - ULTRACONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.142,05	0,0%
Val. a Pagar / Receber	- 165.368,16	0,0%
Total Carteira Administrada	- 161.226,11	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	1.038.204.352,65	100,0%
Val. a Pagar / Receber	- 14.310,77	0,0%
Tesouraria	408.277,02	0,0%
Total Fundos de Investimentos	1.038.598.318,90	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-161.226,11	0,0%
Renda Fixa			4.142,05	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	4.142,05	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-165.368,16	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			1.038.598.318,90	100,0%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	133.532	516.454.374,78	49,7%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	16.615.225	522.143.944,12	50,3%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			1.038.598.318,90	100,0%
Renda Fixa			1.038.204.352,65	100,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	-	11.487.519,93	1,1%
COMPROMISSADA	-	-	550.412.437,15	53,0%
DEBENTURES	-	-	184.222.144,12	17,7%
DPGE	-	-	355.322,69	0,0%
LFS	-	-	227.298.707,31	21,9%
LFT	-	-	3.620.770,03	0,3%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	-	2.860.350,35	0,3%
NOTA COMERCIAL	-	-	37.385.551,38	3,6%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	6.746	7.128.721,03	0,7%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	498	230.607,25	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	771	586.733,92	0,1%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	5.361	2.836.651,52	0,3%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	56	178.599,05	0,0%
FENIX FIDC VA II SN2	32.169.800/0001-27	2.242	252.182,69	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	3.002	3.113.896,56	0,3%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	232	109.672,55	0,0%

TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	1.420	1.505.613,57	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	871.179	938.895,83	0,1%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	3.540	3.679.975,73	0,4%
Contas à Pagar/Receber			-14.310,77	0,0%
Tesouraria			408.277,02	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