

Plano: FUTURO INTELIGENTE - ULTRACONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	59.382,21	0,0%
Val. a Pagar / Receber	- 130.318,49	0,0%
Total Carteira Administrada	- 70.936,28	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	1.047.035.063,08	100,0%
Val. a Pagar / Receber	- 2.760,15	0,0%
Tesouraria	416.799,19	0,0%
Total Fundos de Investimentos	1.047.449.102,12	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-70.936,28	0,0%
Renda Fixa			59.382,21	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	59.382,21	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-130.318,49	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		1.047.449.102,12	100,0%
--	--	------------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	133.532	520.804.805,33	49,7%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	16.606.290	526.644.296,79	50,3%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			1.047.449.102,12	100,0%
Renda Fixa			1.047.035.063,08	100,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	-	10.819.030,21	1,0%
COMPROMISSADA	-	-	564.440.376,43	53,9%
DEBENTURES	-	-	182.507.893,00	17,4%
DPGE	-	-	358.903,37	0,0%
LFS	-	-	224.195.045,27	21,4%
LFT	-	-	3.718.818,68	0,4%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	-	2.860.350,35	0,3%
NOTA COMERCIAL	-	-	37.565.122,23	3,6%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	6.746	7.202.840,38	0,7%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	498	221.098,00	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	771	575.950,13	0,1%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	5.361	2.866.748,08	0,3%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	56	166.753,70	0,0%
FENIX FIDC VA II SN2	32.169.800/0001-27	2.242	91.402,69	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	3.002	3.145.608,80	0,3%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	232	110.803,31	0,0%

TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	1.420	1.521.875,31	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	871.179	948.990,17	0,1%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	3.540	3.717.452,97	0,4%
Contas à Pagar/Receber			-2.760,15	0,0%
Tesouraria			416.799,19	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