

Plano: FUTURO INTELIGENTE - ULTRACONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		4.000,00	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	154.703,77	0,0%
Total Carteira Administrada	-	150.703,77	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		1.067.070.089,88	100,0%
Val. a Pagar / Receber	-	26.189,32	0,0%
Tesouraria		427.008,07	0,0%
Total Fundos de Investimentos		1.067.470.908,63	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-150.703,77	0,0%
Renda Fixa			4.000,00	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	4.000,00	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-154.703,77	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		1.067.470.908,63	100,0%
--	--	------------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	133.532	533.613.892,44	50,0%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	16.470.784	533.857.016,19	50,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			1.067.470.908,63	100,0%
Renda Fixa			1.067.070.089,88	100,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	-	11.390.158,68	1,1%
COMPROMISSADA	-	-	590.812.211,87	55,4%
DEBENTURES	-	-	178.333.853,74	16,7%
LFS	-	-	222.096.980,93	20,8%
LFT	-	-	3.880.355,82	0,4%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	2	2.860.350,35	0,3%
NOTA COMERCIAL	-	11.716	37.435.422,55	3,5%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	6.746	6.875.258,34	0,6%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	498	189.244,38	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	771	539.201,54	0,1%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	5.361	2.939.944,33	0,3%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	56	138.624,00	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	3.002	3.005.400,36	0,3%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	232	102.851,75	0,0%

TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	1.420	1.561.437,30	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	871.179	973.545,96	0,1%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	3.540	3.551.755,86	0,3%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	380.565	383.492,12	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-26.189,32	0,0%
Tesouraria			427.008,07	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