

Plano: FUTURO INTELIGENTE - ULTRACONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		4.818,95	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	160.728,44	0,0%
Total Carteira Administrada	-	155.909,49	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		1.055.432.291,69	100,0%
Val. a Pagar / Receber	-	6.858,83	0,0%
Tesouraria		421.659,96	0,0%
Total Fundos de Investimentos		1.055.847.092,82	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-155.909,49	0,0%
Renda Fixa			4.818,95	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	4.818,95	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-160.728,44	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		1.055.847.092,82	100,0%
--	--	------------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	133.532	527.224.733,91	49,9%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	16.483.814	528.622.358,91	50,1%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			1.055.847.092,82	100,0%
Renda Fixa			1.055.432.291,69	100,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	-	10.157.072,18	1,0%
COMPROMISSADA	-	-	581.814.479,09	55,1%
DEBENTURES	-	-	177.682.325,56	16,8%
LFS	-	-	221.255.762,75	21,0%
LFT	-	-	3.800.270,89	0,4%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	-	2.860.350,35	0,3%
NOTA COMERCIAL	-	-	37.705.688,86	3,6%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	6.746	6.792.789,48	0,6%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	498	201.056,84	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	771	554.423,02	0,1%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	5.361	2.903.966,75	0,3%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	56	150.072,39	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	3.002	3.184.807,11	0,3%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	232	101.984,54	0,0%

TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	1.420	1.541.989,48	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	871.179	961.475,22	0,1%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	3.540	3.763.777,19	0,4%
Contas à Pagar/Receber			-6.858,83	0,0%
Tesouraria			421.659,96	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