

Plano: FUTURO INTELIGENTE - ULTRACONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		5.203,17	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	156.416,49	0,0%
Total Carteira Administrada	-	151.213,32	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		1.001.678.532,97	100,0%
Val. a Pagar / Receber	-	17.496,96	0,0%
Tesouraria		402.065,55	0,0%
Total Fundos de Investimentos		1.002.063.101,55	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-151.213,32	0,0%
Renda Fixa			5.203,17	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	5.203,17	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-156.416,49	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		1.002.063.101,55	100,0%
--	--	------------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	114.043	461.187.846,87	46,0%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	16.510.664	540.875.254,68	54,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			1.002.063.101,55	100,0%
Renda Fixa			1.001.678.532,97	100,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	-	9.490.769,75	0,9%
COMPROMISSADA	-	-	543.987.383,05	54,3%
DEBENTURES	-	-	177.503.790,59	17,7%
LFS	-	-	211.405.418,47	21,1%
LFT	-	-	3.794.688,66	0,4%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	-	2.791.632,23	0,3%
NOTA COMERCIAL	-	-	35.896.624,22	3,6%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	6.584	6.791.549,33	0,7%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	486	174.973,89	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	752	516.174,27	0,1%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	55	124.202,44	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	2.930	2.968.077,62	0,3%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	227	96.458,58	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	1.386	1.398.498,09	0,1%

OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	850.249	856.842,29	0,1%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	3.455	3.507.648,18	0,4%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	371.422	373.801,30	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-17.496,96	0,0%
Tesouraria			402.065,55	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