

Plano: FUTURO INTELIGENTE - ULTRACONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		5.639,68	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	178.771,13	0,0%
Total Carteira Administrada	-	173.131,45	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		1.227.955.990,17	100,0%
Renda Variável		297.560,12	0,02%
Val. a Pagar / Receber	-	6.406,74	0,0%
Tesouraria		421.305,88	0,0%
Total Fundos de Investimentos		1.228.668.449,42	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-173.131,45	0,0%
Renda Fixa			5.639,68	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	5.639,68	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-178.771,13	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		1.228.668.449,42	100,0%
--	--	------------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	91.246	432.580.961,09	35,2%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	21.421.265	796.087.488,33	64,8%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			1.228.668.449,42	100,0%
Renda Fixa			1.227.955.990,17	100,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	1.587.966	4.290.502,84	0,3%
COMPROMISSADA	-	512.535	646.310.956,91	52,6%
DEBENTURES	-	2.105.207	118.218.326,20	9,6%
DPGE	-	0,37	1.279.642,15	0,1%
LFS	-	1.779	159.624.351,18	13,0%
LFT	-	16.467	253.393.682,41	20,6%
NOTA COMERCIAL	-	8.834	23.871.984,95	1,9%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	8.817	9.228.243,22	0,8%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	641	94.878,48	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	992	337.424,20	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	3.925	1.962.414,72	0,2%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	1.827	1.586.264,28	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	1.120.983	1.151.530,93	0,1%

ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	4.555	2.282.600,25	0,2%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	489.689	461.521,71	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	1.710	1.602.877,47	0,1%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	1.295	1.360.602,00	0,1%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	886	898.186,28	0,1%
Renda Variável			297.560,12	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	35.595	165.162,14	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	28.473	132.397,98	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-6.406,74	0,0%
Tesouraria			421.305,88	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