

Plano: FUTURO INTELIGENTE - CONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.000,00	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-98.367,57	0,0%
Total Carteira Administrada	-94.367,57	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	709.709.663,96	99,9%
Renda Variável	114.276,53	0,0%
Investimento Estruturado	656.673,78	0,1%
Val. a Pagar / Receber	-18.097,85	0,0%
Tesouraria	133.051,43	0,0%
Total Fundos de Investimentos	710.595.567,85	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-94.367,57	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			-98.367,57	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			710.595.567,85	100,0%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	3.943.039	71.990.034,31	10,1%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	20.824	107.935.052,46	15,2%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	12.720	324.568,78	0,0%
RT INTREPID FIM	11.419.544/0001-09	8.621.714	319.479.262,82	45,0%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	5.191.872	210.866.649,48	29,7%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			710.595.567,85	100,0%
Renda Fixa			709.709.663,96	99,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	19.054	84.671.577,07	11,9%
NTN-B	15/05/2027	10.187	44.348.842,51	6,2%
NTN-B	15/08/2028	17.733	77.947.178,32	11,0%
NTN-B	15/05/2029	3.970	17.199.328,88	2,4%
NTN-B	15/08/2030	7.855	34.197.004,42	4,8%
CDB	-	393.676	4.721.548,58	0,7%
COMPROMISSADA	-	139.536	299.004.472,30	42,1%

CRI	-	94	39.083,47	0,0%
DEBENTURES	-	4.745.414	35.464.222,79	5,0%
DPGE	-	0	318.334,54	0,0%
LFS	-	385	42.775.761,98	6,0%
LFT	-	174	2.934.532,65	0,4%
NOTA COMERCIAL	-	1.519	2.426.590,79	0,3%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	583.736	108.931,46	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	890	208.389,38	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	793.699	316.049,00	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	204.094	122.632,54	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	899	85.070,32	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	483.866	529.047,75	0,1%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	118.478	89.402,86	0,0%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	80.408	74.272,76	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	847	309.767,28	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	501	453.389,38	0,1%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	360	276.276,12	0,0%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	26	27.787,18	0,0%
IT NOW B5P2 F11	38.354.864/0001-84	-	61.060.169,64	8,6%
Renda Variável			114.276,53	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	14.417	81.602,67	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	5.763	32.673,86	0,0%
Investimento Estruturado			656.673,78	0,1%
CRE GROWTH CI II	28.770.726/0001-22	48,595	199.205,21	0,0%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	432	95.518,79	0,0%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	92	56.580,41	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	168	170.169,81	0,0%
OCEANO MUL FIDC SN3	39.669.950/0001-49	12	135.199,57	0,0%
Contas a Pagar/Receber			-18.097,85	0,0%
Tesouraria			133.051,43	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