

Plano: FUTURO INTELIGENTE - ULTRACONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	5.942,13	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-224.730,50	0,0%
Total Carteira Administrada	-218.788,37	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	1.625.445.863,84	100,0%
Renda Variável	338.928,26	0,0%
Val. a Pagar / Receber	26.875,81	0,0%
Tesouraria	584.318,79	0,0%
Total Fundos de Investimentos	1.626.395.986,70	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada	-218.788,37	0,0%
--------------------------------	-------------	------

Renda Fixa			5.942,13	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	5.942,13	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-224.730,50	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	1.626.395.986,70	100,0%
--	------------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	110.502	572.750.622,67	35,2%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	25.942.422	1.053.645.364,03	64,8%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	1.626.395.986,70	100,0%
---	------------------	--------

Renda Fixa			1.625.445.863,84	100,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	1.147.292	23.598.882,86	1,5%
COMPROMISSADA	-	681.504	1.303.409.103,02	80,2%
DEBENTURES	-	11.068.638	111.704.772,44	6,9%
DPGE	-	0	1.689.222,39	0,1%
LFS	-	1.887	157.706.178,98	9,7%
LFT	-	872	14.665.521,34	0,9%
NOTA COMERCIAL	-	5.337	7.291.106,38	0,4%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	1.192	279.100,12	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	2.195	207.637,27	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	1.346.615	1.472.358,78	0,1%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	-	443.895,20	0,0%

GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	2.054	751.337,39	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	1.556	1.409.029,32	0,1%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	1.065	817.718,35	0,1%
Renda Variável			338.928,26	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	42.760	242.021,21	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	17.091	96.907,05	0,0%
Contas a Pagar/Receber			26.875,81	0,0%
Tesouraria			584.318,79	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