

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	-113.820,52	0,0%
Total Carteira Administrada	-109.820,52	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	713.827.889,55	99,9%
Renda Variável	104.388,16	0,0%
Investimento Estruturado	887.354,60	0,1%
Val. a Pagar / Receber	-4.118,45	0,0%
Tesouraria	131.586,37	0,0%
Total Fundos de Investimentos	714.947.100,23	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-109.820,52	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			-113.820,52	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			714.947.100,23	100,0%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	3.943.039	72.978.980,03	10,2%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	20.824	109.344.833,06	15,3%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	12.720	331.921,65	0,0%
RT INTREPID FIM	11.419.544/0001-09	8.621.714	320.379.602,53	44,8%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	5.151.964	211.911.762,96	29,6%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			714.947.100,23	100,0%
Renda Fixa			713.827.889,55	99,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	17.738	79.549.292,42	11,1%
NTN-B	15/05/2027	9.486	41.674.638,49	5,8%
NTN-B	15/08/2028	16.672	73.243.599,11	10,2%
NTN-B	15/05/2029	3.697	15.949.201,75	2,2%
NTN-B	15/08/2030	11.262	48.679.649,21	6,8%
CDB	-	363.617	4.623.523,43	0,6%
COMPROMISSADA	-	96.724	309.376.917,38	43,3%

CRI	-	94	34.218,95	0,0%
DEBENTURES	-	2.720.695	29.275.539,10	4,1%
DPGE	-	0	322.641,56	0,0%
LFS	-	384	43.063.328,58	6,0%
LFT	-	152	2.589.795,83	0,4%
NOTA COMERCIAL	-	1.519	1.882.727,32	0,3%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	-	96.898,41	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	-	204.040,81	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	204.094	300.020,17	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	-	120.027,65	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	483.865	487.892,09	0,1%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	118.477	87.099,47	0,0%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	80.408	70.554,71	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	847	287.295,43	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	501	368.608,51	0,1%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	360	270.321,47	0,0%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	26	28.210,18	0,0%
IT NOW B5P2 F11	38.354.864/0001-84	-	61.241.847,50	8,6%
Renda Variável			104.388,16	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	14.417	74.538,01	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	5.763	29.850,15	0,0%
Investimento Estruturado			887.354,60	0,1%
CRE GROWTH CII	28.770.726/0001-22	48,595	201.994,94	0,0%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	432	99.765,24	0,0%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	92	52.391,49	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	168	172.429,10	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	222	223.601,79	0,0%
OCEANO MUL FIDC SN3	39.669.950/0001-49	12	137.172,05	0,0%
Contas a Pagar/Receber			-4.118,45	0,0%
Tesouraria			131.586,37	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