

Plano: FUTURO INTELIGENTE - ULTRACONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.000,00	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-240.218,61	0,0%
Total Carteira Administrada	-236.218,61	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	1.654.053.858,40	100,0%
Renda Variável	393.391,67	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-13.834,99	0,0%
Tesouraria	586.574,87	0,0%
Total Fundos de Investimentos	1.655.019.989,96	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-236.218,61	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			-240.218,61	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			1.655.019.989,96	100,0%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	110.502	587.036.572,39	35,5%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	25.666.322	1.067.983.417,57	64,5%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			1.655.019.989,96	100,0%
Renda Fixa			1.654.053.858,40	100,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	973.518	23.310.252,35	1,4%
COMPROMISSADA	-	216.995	1.348.290.450,99	81,5%
DEBENTURES	-	6.997.800	89.832.291,33	5,4%
DPGE	-	0	1.733.201,26	0,1%
LFS	-	1.972	166.356.375,68	10,1%
LFT	-	764	13.177.626,38	0,8%
NOTA COMERCIAL	-	5.337	5.978.023,48	0,4%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	-	263.901,36	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	1.346.611	1.376.119,72	0,1%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	-	419.530,00	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	2.054	627.968,07	0,0%

ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	1.556	1.032.339,01	0,1%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	1.065	779.782,30	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	-	875.996,47	0,1%
Renda Variável			393.391,67	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	42.760	280.931,95	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	17.091	112.459,72	0,0%
Contas a Pagar/Receber			-13.834,99	0,0%
Tesouraria			586.574,87	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