

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	-260.957,60	0,0%
Total Carteira Administrada	-256.957,60	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	1.638.997.047,62	100,0%
Renda Variável	309.600,34	0,0%
Val. a Pagar / Receber	1.115,55	0,0%
Tesouraria	577.472,70	0,0%
Total Fundos de Investimentos	1.639.885.236,20	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada	-256.957,60	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			-260.957,60	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	1.639.885.236,20	100,0%
--	------------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	110.502	580.231.535,49	35,4%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	25.762.127	1.059.653.700,71	64,6%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	1.639.885.236,20	100,0%
---	------------------	--------

Renda Fixa			1.638.997.047,62	100,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	1.060.227	23.170.706,14	1,4%
COMPROMISSADA	-	225.162	1.339.702.954,71	81,7%
DEBENTURES	-	7.000.944	91.792.568,08	5,6%
DPGE	-	0	1.712.077,33	0,1%
LFS	-	1.883	158.251.329,47	9,7%
LFT	-	755	12.859.914,56	0,8%
NOTA COMERCIAL	-	5.337	5.903.380,58	0,4%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	-	273.275,41	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	1.346.611	1.357.819,29	0,1%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	-	432.458,53	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	2.054	696.831,06	0,0%

ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	1.556	1.145.548,65	0,1%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	1.065	800.092,87	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	-	898.090,96	0,1%
Renda Variável			309.600,34	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	42.760	221.068,22	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	17.091	88.532,12	0,0%
Contas a Pagar/Receber			1.115,55	0,0%
Tesouraria			577.472,70	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