

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/09/2025



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	-110.860,66	0,0%
Total Carteira Administrada	-106.860,66	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	728.959.502,40	100,0%
Renda Variável	123.145,51	0,0%
Investimento Estruturado	240.644,07	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-307.427,85	0,0%
Tesouraria	133.348,13	0,0%
Total Fundos de Investimentos	729.149.212,26	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-106.860,66	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			-110.860,66	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			729.149.212,26	100,0%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	3.943.039	74.790.794,61	10,3%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	20.824	112.020.739,97	15,4%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	12.720	339.705,65	0,0%
RT INTREPID FIM	11.419.544/0001-09	8.652.495	327.421.922,39	44,9%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	5.094.740	214.576.049,64	29,4%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			729.149.212,26	100,0%
Renda Fixa			728.959.502,40	100,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	16.846	74.886.391,32	10,3%
NTN-B	15/05/2027	9.004	40.280.486,42	5,5%
NTN-B	15/08/2028	15.995	69.448.476,70	9,5%
NTN-B	15/05/2029	3.507	15.392.320,88	2,1%
NTN-B	15/08/2030	15.176	64.599.155,88	8,9%
CDB	-	305.127	7.450.123,53	1,0%
COMPROMISSADA	-	40.769	319.466.762,17	43,8%

CRI	-	94	29.753,92	0,0%
DEBENTURES	-	2.718.486	26.530.817,34	3,6%
DPGE	-	0	70.177,01	0,0%
LFS	-	375	42.648.388,98	5,8%
LFT	-	64	1.113.346,99	0,2%
NOTA COMERCIAL	-	1.519	1.613.325,57	0,2%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	-	72.496,14	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	-	191.188,13	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	204.056	266.458,15	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	-	114.213,46	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	483.822	501.407,68	0,1%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	118.476	82.065,40	0,0%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	80.393	64.689,98	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	847	238.583,39	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	501	309.757,14	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	360	256.276,66	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	222	207.082,54	0,0%
OCEANO MUL FIDC SN3	39.669.950/0001-49	12	140.911,22	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	168	162.287,32	0,0%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	30	32.789,30	0,0%
IT NOW B5P2 F11	38.354.864/0001-84	-	62.789.769,19	8,6%
Renda Variável			123.145,51	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	14.416	87.939,04	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	5.762	35.206,47	0,0%
Investimento Estruturado			240.644,07	0,0%
CRE GROWTH CI II	28.770.726/0001-22	48,595	105.256,75	0,0%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	432	91.953,47	0,0%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	92	43.433,86	0,0%
Contas a Pagar/Receber			-307.427,85	0,0%
Tesouraria			133.348,13	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