

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/09/2025



Plano: FUTURO INTELIGENTE - ULTRACONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	5.201,34	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-254.155,29	0,0%
Total Carteira Administrada	-248.953,95	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	1.673.025.388,49	100,0%
Renda Variável	365.261,72	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-23.622,31	0,0%
Tesouraria	590.381,26	0,0%
Total Fundos de Investimentos	1.673.957.409,16	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-248.953,95	0,0%
Renda Fixa			5.201,34	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	5.201,34	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-254.155,29	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		1.673.957.409,16	100,0%
--	--	------------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	110.502	594.431.068,57	35,5%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	25.631.498	1.079.526.340,59	64,5%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			1.673.957.409,16	100,0%
Renda Fixa			1.673.025.388,49	100,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	894.866	38.365.292,39	2,3%
COMPROMISSADA	-	148.553	1.378.481.164,06	82,4%
DEBENTURES	-	6.992.387	84.181.075,27	5,0%
DPGE	-	0	372.389,93	0,0%
LFS	-	1.838	155.589.057,30	9,3%
LFT	-	316	5.505.014,67	0,3%
NOTA COMERCIAL	-	5.336	5.340.601,87	0,3%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	-	256.096,95	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	1.346.611	1.395.556,20	0,1%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	-	407.468,66	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	2.054	578.738,73	0,0%

ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	1.556	962.726,10	0,1%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	1.065	758.427,20	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	-	831.779,15	0,0%
Renda Variável			365.261,72	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	42.760	260.834,84	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	17.091	104.426,88	0,0%
Contas a Pagar/Receber			-23.622,31	0,0%
Tesouraria			590.381,26	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