

Plano: FUTURO INTELIGENTE - CONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.185,06	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-116.932,65	0,0%
Total Carteira Administrada	-112.747,59	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	664.580.106,80	99,9%
Renda Variável	110.836,72	0,0%
Investimento Estruturado	238.275,96	0,0%
Val. a Pagar / Receber	29.651,94	0,0%
Tesouraria	107.620,14	0,0%
Total Fundos de Investimentos	665.066.491,55	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-112.747,59	0,0%
Renda Fixa			4.185,06	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	4.185,06	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-116.932,65	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		665.066.491,55	100,0%
--	--	----------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	3.943.039	75.589.894,84	11,4%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	20.824	113.366.569,44	17,0%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	12.720	343.805,76	0,1%
RT INTREPID FIM	11.419.544/0001-09	8.084.758	309.056.299,32	46,5%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	3.908.448	166.709.922,19	25,1%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			665.066.491,55	100,0%
Renda Fixa			664.580.106,80	99,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	15.566	69.891.738,40	10,5%
NTN-B	15/05/2027	8.322	37.644.548,02	5,7%
NTN-B	15/08/2028	14.844	65.139.086,02	9,8%
NTN-B	15/05/2029	3.241	14.347.671,99	2,2%
NTN-B	15/08/2030	14.098	60.605.536,30	9,1%
CDB	-	275.138	7.498.291,73	1,1%
COMPROMISSADA	-	149.357	272.346.193,61	41,0%

CRI	-	94	25.425,64	0,0%
DEBENTURES	-	2.269.708	23.626.518,13	3,6%
DPGE	-	0	71.101,41	0,0%
LFS	-	448	46.930.041,00	7,1%
LFT	-	51	905.074,44	0,1%
NOTA COMERCIAL	-	1.519	1.635.444,93	0,2%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	583.628	60.173,11	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	890	186.276,09	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	793.553	249.970,57	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	204.056	111.433,65	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	483.822	508.813,89	0,1%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	118.476	79.632,85	0,0%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	80.393	62.783,30	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	847	215.418,08	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	501	287.789,03	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	360	249.209,72	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	222	195.566,52	0,0%
OCEANO MUL FIDC SN3	39.669.950/0001-49	12	142.967,03	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	168	164.632,88	0,0%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	30	33.288,45	0,0%
LARCA AUROR FIDC SN1	63.168.433/0001-70	16	16.471,67	0,0%
IT NOW B5P2 F11	38.354.864/0001-84	615.711	61.349.008,34	9,2%
Renda Variável			110.836,72	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	14.416	79.145,13	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	5.762	31.691,59	0,0%
Investimento Estruturado			238.275,96	0,0%
CRE GROWTH CI II	28.770.726/0001-22	48.595	106.618,75	0,0%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	432	92.929,08	0,0%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	92	38.728,12	0,0%
Contas a Pagar/Receber			29.651,94	0,0%
Tesouraria			107.620,14	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