

Plano: FUTURO INTELIGENTE - ULTRACONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	3.831,37	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-268.686,93	0,0%
Total Carteira Administrada	-264.855,56	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	1.706.460.124,82	100,0%
Renda Variável	328.752,64	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-32.999,45	0,0%
Tesouraria	603.485,21	0,0%
Total Fundos de Investimentos	1.707.359.363,23	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada				-264.855,56	0,0%
Renda Fixa				3.831,37	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)	
Depósitos	-	-	3.831,37	0,0%	
Valores a Pagar / Receber				-268.686,93	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		1.707.359.363,23	100,0%
--	--	------------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	110.502	601.572.628,72	35,2%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	25.924.735	1.105.786.734,51	64,8%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			1.707.359.363,23	100,0%
Renda Fixa			1.706.460.124,82	100,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	808.158	38.722.118,79	2,3%
COMPROMISSADA	-	259.855	1.405.726.023,49	82,3%
DEBENTURES	-	4.615.553	75.616.141,05	4,4%
DPGE	-	0	377.295,22	0,0%
LFS	-	2.088	169.894.517,12	10,0%
LFT	-	323	5.708.682,40	0,3%
NOTA COMERCIAL	-	5.336	5.414.237,43	0,3%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	1.192	249.517,28	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	1.346.611	1.416.169,75	0,1%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	588.253	395.390,66	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	2.054	522.545,98	0,0%

ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	1.556	894.449,17	0,1%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	1.065	737.513,24	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	-	785.523,27	0,0%
Renda Variável			328.752,64	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	42.760	234.751,36	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	17.091	94.001,28	0,0%
Contas a Pagar/Receber			-32.999,45	0,0%
Tesouraria			603.485,21	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