

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 28/11/2025



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	-90.929,95	0,0%
Total Carteira Administrada	-86.744,89	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	687.383.668,90	99,9%
Renda Variável	111.532,79	0,0%
Investimento Estruturado	233.118,71	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-8.820,18	0,0%
Tesouraria	126.357,14	0,0%
Total Fundos de Investimentos	687.845.857,35	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-86.744,89	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			-90.929,95	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		687.845.857,35	100,0%
--	--	----------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	3.578.622	69.447.721,41	10,1%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	18.909	104.101.028,89	15,1%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	12.720	347.216,01	0,1%
RT INTREPID FIM	11.419.544/0001-09	8.030.898	310.291.945,59	45,1%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	4.724.923	203.657.945,45	29,6%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			687.845.857,35	100,0%
Renda Fixa			687.383.668,90	99,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	15.462	69.969.552,35	10,2%
NTN-B	15/05/2027	8.266	36.620.716,51	5,3%
NTN-B	15/08/2028	14.922	66.127.167,67	9,6%
NTN-B	15/05/2029	3.219	13.986.763,02	2,0%
NTN-B	15/08/2030	14.109	61.604.114,55	9,0%
CDB	-	228.554	7.202.500,51	1,0%
COMPROMISSADA	-	101.678	286.306.186,49	41,6%

CRI	-	88	21.988,41	0,0%
DEBENTURES	-	2.111.793	20.072.566,94	2,9%
DPGE	-	0	67.076,80	0,0%
LFS	-	427	43.521.763,07	6,3%
LFT	-	902	16.093.882,42	2,3%
NOTA COMERCIAL	-	1.416	1.541.382,42	0,2%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	542.553	44.522,39	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	828	169.855,41	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	737.704	216.310,31	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	189.695	100.661,53	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	450.693	453.865,17	0,1%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	110.540	71.781,06	0,0%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	74.735	56.008,60	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	789	183.779,54	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	467	253.495,12	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	335	225.747,03	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	207	174.431,46	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	156	140.345,90	0,0%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	28	31.334,30	0,0%
SOMACR BACH FIDC SN3	39.669.950/0001-49	12	134.505,00	0,0%
LARCA AUROR FIDC SN1	63.168.433/0001-70	31	30.915,19	0,0%
IT NOW B5P2 F11	38.354.864/0001-84	615.333	61.960.449,70	9,0%
Renda Variável			111.532,79	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	13.431	79.645,24	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	5.368	31.887,54	0,0%
Investimento Estruturado			233.118,71	0,0%
CRE GROWTH CI II	28.770.726/0001-22	48.595	107.750,63	0,0%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	432	93.738,62	0,0%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	86	31.629,46	0,0%
Contas a Pagar/Receber			-8.820,18	0,0%
Tesouraria			126.357,14	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