

Plano: FUTURO INTELIGENTE - ULTRACONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	3.470,94	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-226.039,11	0,0%
Total Carteira Administrada	-222.568,17	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	1.716.725.211,69	100,0%
Renda Variável	362.445,67	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-20.855,32	0,0%
Tesouraria	590.584,38	0,0%
Total Fundos de Investimentos	1.717.657.386,43	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada	-222.568,17	0,0%
--------------------------------	-------------	------

Renda Fixa			3.470,94	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	3.470,94	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-226.039,11	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	1.717.657.386,43	100,0%
--	------------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	109.742	604.180.900,61	35,2%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	25.832.976	1.113.476.485,82	64,8%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	1.717.657.386,43	100,0%
---	------------------	--------

Renda Fixa			1.716.725.211,69	100,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	737.355	40.825.538,84	2,4%
COMPROMISSADA	-	553.416	1.335.106.955,96	77,7%
DEBENTURES	-	4.705.416	70.800.688,31	4,1%
DPGE	-	0	389.299,94	0,0%
LFS	-	2.180	171.250.438,18	10,0%
LFT	-	4.924	87.888.357,22	5,1%
NOTA COMERCIAL	-	5.447	5.589.569,04	0,3%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	1.216	249.572,55	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	1.374.518	1.384.191,92	0,1%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	600.443	389.907,49	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	2.097	488.614,90	0,0%

ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	1.588	863.098,89	0,1%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	1.087	731.954,04	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	-	767.024,40	0,0%
Renda Variável			362.445,67	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	43.646	258.820,42	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	17.445	103.625,26	0,0%
Contas a Pagar/Receber			-20.855,32	0,0%
Tesouraria			590.584,38	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