

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/12/2025



Plano: FUTURO INTELIGENTE - CONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	6.185,06	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-105.830,27	0,0%
Total Carteira Administrada	-99.645,21	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	696.841.400,92	100,0%
Renda Variável	96.305,45	0,0%
Investimento Estruturado	232.028,41	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-22.959,14	0,0%
Tesouraria	128.579,74	0,0%
Total Fundos de Investimentos	697.275.355,38	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-99.645,21	0,0%
Renda Fixa			6.185,06	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	6.185,06	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-105.830,27	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	697.275.355,38	100,0%
--	----------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CPIE	29.232.970/0001-02	3.578.622	70.364.972,36	10,1%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	18.909	105.417.923,16	15,1%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	12.720	351.149,14	0,1%
RT INTREPID FIM	11.419.544/0001-09	8.030.898	313.214.156,51	44,9%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	4.765.960	207.927.154,21	29,8%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	697.275.355,38	100,0%
---	----------------	--------

Renda Fixa			696.841.400,92	100,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	15.441	70.556.305,88	10,1%
NTN-B	15/05/2027	8.254	36.973.332,64	5,3%
NTN-B	15/08/2028	14.968	67.037.544,02	9,6%
NTN-B	15/05/2029	3.210	14.080.595,11	2,0%
NTN-B	15/08/2030	14.488	63.697.114,84	9,1%
CDB	-	204.965	11.626.392,49	1,7%
COMPROMISSADA	-	236.978	286.684.903,34	41,1%

CRI	-	88	17.391,71	0,0%
DEBENTURES	-	2.111.613	19.983.722,97	2,9%
DPGE	-	0	67.921,71	0,0%
LFS	-	429	44.158.292,68	6,3%
LFT	-	986	17.822.654,05	2,6%
NOTA COMERCIAL	-	930	1.053.090,77	0,2%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	542.553	33.280,33	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	828	164.502,85	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	737.704	201.260,45	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	189.695	98.212,13	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	450.693	460.275,61	0,1%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	110.540	69.607,80	0,0%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	74.735	54.652,06	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	789	171.296,22	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	467	242.636,76	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	335	219.697,29	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	207	166.348,08	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	156	137.005,88	0,0%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	28	31.790,41	0,0%
SOMACR BACH FIDC SN3	39.669.950/0001-49	12	136.381,43	0,0%
LARCA AUROR FIDC SN1	63.168.433/0001-70	49	49.836,94	0,0%
IT NOW B5P2 F11	38.354.864/0001-84	598.703	60.845.354,48	8,7%
Renda Variável			96.305,45	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	13.431	68.766,21	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	5.368	27.539,24	0,0%
Investimento Estruturado			232.028,41	0,0%
CRE GROWTH CI II	28.770.726/0001-22	48.595	109.021,58	0,0%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	432	94.688,68	0,0%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	86	28.318,15	0,0%
Contas a Pagar/Receber			-22.959,14	0,0%
Tesouraria			128.579,74	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