

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/12/2025



Plano: FUTURO INTELIGENTE - ULTRACONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.231,78	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-263.629,42	0,0%
Total Carteira Administrada	-259.397,64	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	1.733.167.034,48	100,0%
Renda Variável	312.961,75	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-70.290,32	0,0%
Tesouraria	597.809,44	0,0%
Total Fundos de Investimentos	1.734.007.515,34	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada				-259.397,64	0,0%
Renda Fixa				4.231,78	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)	
Depósitos	-	-	4.231,78	0,0%	
Valores a Pagar / Receber				-263.629,42	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	1.734.007.515,34	100,0%
--	------------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	109.742	611.823.883,36	35,3%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	25.721.904	1.122.183.631,98	64,7%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	1.734.007.515,34	100,0%
---	------------------	--------

Renda Fixa			1.733.167.034,48	100,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	674.091	66.610.797,00	3,8%
COMPROMISSADA	-	1.233.162	1.318.875.779,23	76,1%
DEBENTURES	-	4.704.865	69.864.437,50	4,0%
DPGE	-	0	394.203,61	0,0%
LFS	-	2.194	173.900.735,62	10,0%
LFT	-	5.317	96.060.442,77	5,5%
NOTA COMERCIAL	-	2.628	2.711.713,98	0,2%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	1.216	241.707,92	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	1.374.518	1.403.742,41	0,1%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	600.443	378.102,55	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	2.097	455.425,47	0,0%

ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	1.588	826.128,37	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	1.087	712.338,56	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	-	731.479,47	0,0%
Renda Variável			312.961,75	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	43.646	223.467,21	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	17.445	89.494,54	0,0%
Contas a Pagar/Receber			-70.290,32	0,0%
Tesouraria			597.809,44	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