

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/01/2026



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      | -102.082,15 | 0,0%         |
| Total Carteira Administrada | -97.897,09  | 0,0%         |

| Fundos de Investimentos       |                |              |
|-------------------------------|----------------|--------------|
| Segmento                      | Valor (R\$)    | % (PL Total) |
| Renda Fixa                    | 704.376.837,32 | 100,0%       |
| Renda Variável                | 92.185,49      | 0,0%         |
| Investimento Estruturado      | 231.444,08     | 0,0%         |
| Val. a Pagar / Receber        | -14.513,30     | 0,0%         |
| Tesouraria                    | 128.338,99     | 0,0%         |
| Total Fundos de Investimentos | 704.814.292,59 | 100,0%       |

Detalhamento dos Investimentos

|                                |            |            |             |              |
|--------------------------------|------------|------------|-------------|--------------|
| Alocação Carteira Administrada |            |            | -97.897,09  | 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      |            |            | -102.082,15 | 0,0%         |

|                                                |                    |            |                |              |
|------------------------------------------------|--------------------|------------|----------------|--------------|
| Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) |                    |            | 704.814.292,59 | 100,0%       |
| Fundo                                          | CNPJ               | Quantidade | Valor (R\$)    | % (PL Total) |
| RT DRAGON MM CP IE                             | 29.232.970/0001-02 | 3.578.622  | 71.183.968,66  | 10,1%        |
| RT ENDURANCE MCPFI                             | 10.264.179/0001-48 | 18.909     | 106.665.543,41 | 15,1%        |
| RT GUARD FIM                                   | 29.232.902/0001-35 | 12.720     | 355.135,88     | 0,1%         |
| RT INTREPID FIM                                | 11.419.544/0001-09 | 8.040.490  | 317.347.406,53 | 45,0%        |
| RT REPUBLIC FI                                 | 11.419.524/0001-38 | 4.740.985  | 209.262.238,11 | 29,7%        |

| Composição da alocação em Fundos de Investimentos |            |            | 704.814.292,59 | 100,0%       |
|---------------------------------------------------|------------|------------|----------------|--------------|
| Renda Fixa                                        |            |            | 704.376.837,32 | 100,0%       |
| Ativo                                             | Vencimento | Quantidade | Valor (R\$)    | % (PL Total) |
| NTN-B                                             | 15/08/2026 | 15.406     | 71.215.397,92  | 10,1%        |
| NTN-B                                             | 15/05/2027 | 8.236      | 37.288.934,94  | 5,3%         |
| NTN-B                                             | 15/08/2028 | 14.931     | 67.734.842,58  | 9,6%         |
| NTN-B                                             | 15/05/2029 | 3.295      | 14.654.735,32  | 2,1%         |
| NTN-B                                             | 15/08/2030 | 14.497     | 64.495.825,54  | 9,2%         |
| CDB                                               | -          | 176.935    | 11.617.326,22  | 1,6%         |
| COMPROMISSADA                                     | -          | 232.668    | 263.283.542,23 | 37,4%        |

|                                 |                    |           |                   |             |
|---------------------------------|--------------------|-----------|-------------------|-------------|
| CRI                             | -                  | 88        | 14.569,77         | 0,0%        |
| DEBENTURES                      | -                  | 2.111.689 | 20.129.635,88     | 2,9%        |
| DPGE                            | -                  | 0         | 68.738,14         | 0,0%        |
| LFS                             | -                  | 446       | 44.827.097,28     | 6,4%        |
| LFT                             | -                  | 2.401     | 43.902.861,09     | 6,2%        |
| NOTA COMERCIAL                  | -                  | 930       | 1.027.956,34      | 0,1%        |
| CRED UNI FIDC SEN25             | 08.417.544/0001-65 | 542.553   | 21.926,79         | 0,0%        |
| FIDC FACTA CONS SENI            | 35.946.113/0001-69 | 828       | 160.041,89        | 0,0%        |
| CRED UNI FIDC SEN 27            | 08.417.544/0001-65 | 737.704   | 185.778,85        | 0,0%        |
| CRED UNI FIDC SEN 28            | 08.417.544/0001-65 | 189.695   | 95.557,75         | 0,0%        |
| OPEA AGRO SU FID SEN            | 43.866.348/0001-79 | 450.693   | 466.479,12        | 0,1%        |
| CRED UNI FIDC SEN32             | 08.417.544/0001-65 | 110.540   | 67.287,54         | 0,0%        |
| SOM CONS II FIDC S2             | 36.113.876/0001-91 | 74.735    | 54.617,84         | 0,0%        |
| GUARD IV FIDC SN2               | 53.211.671/0001-68 | 789       | 158.135,18        | 0,0%        |
| ICRED FGTS FIDC SEN1            | 54.518.191/0001-07 | 467       | 232.074,71        | 0,0%        |
| PRATA DIGI III SN1              | 55.175.561/0001-13 | 335       | 212.881,88        | 0,0%        |
| STELLANTIS FIDC SN1             | 61.351.481/0001-74 | 207       | 158.716,09        | 0,0%        |
| MT REC II FIDC SN2E2            | 54.464.892/0001-00 | 156       | 133.177,83        | 0,0%        |
| SOL AGORA FIDC SN1              | 58.510.255/0001-84 | 28        | 32.231,98         | 0,0%        |
| SOMACR BACH FIDC SN3            | 39.669.950/0001-49 | 12        | 137.110,45        | 0,0%        |
| LARCA AUROR FIDC SN1            | 63.168.433/0001-70 | 63        | 65.939,99         | 0,0%        |
| IT NOW B5P2 F11                 | 38.354.864/0001-84 | 602.265   | 61.933.416,17     | 8,8%        |
| <b>Renda Variável</b>           |                    |           | <b>92.185,49</b>  | <b>0,0%</b> |
| AMERICANAS BNS ORD NM           | -                  | 13.431    | 76.824,75         | 0,0%        |
| AMERICANAS ON NM                | -                  | 2.681     | 15.360,73         | 0,0%        |
| <b>Investimento Estruturado</b> |                    |           | <b>231.444,08</b> | <b>0,0%</b> |
| CRE GROWTH CI II                | 28.770.726/0001-22 | 48.595    | 110.377,86        | 0,0%        |
| KINEA EQUITY II FIP             | 15.039.162.0001-00 | 432       | 95.677,00         | 0,0%        |
| GUARDIAN VII SN3                | 54.065.359/0001-76 | 86        | 25.389,22         | 0,0%        |
| <b>Contas a Pagar/Receber</b>   |                    |           | <b>-14.513,30</b> | <b>0,0%</b> |
| <b>Tesouraria</b>               |                    |           | <b>128.338,99</b> | <b>0,0%</b> |

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](https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg)