

Plano: FUTURO INTELIGENTE - ULTRACONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	2.231,78	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-253.974,21	0,0%
Total Carteira Administrada	-251.742,43	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	1.748.765.806,58	100,0%
Renda Variável	299.573,34	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-17.966,60	0,0%
Tesouraria	592.690,25	0,0%
Total Fundos de Investimentos	1.749.640.103,57	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada				-251.742,43	0,0%
Renda Fixa				2.231,78	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)	
Depósitos	-	-	2.231,78	0,0%	
Valores a Pagar / Receber				-253.974,21	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	1.749.640.103,57	100,0%
--	------------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	109.742	619.064.813,98	35,4%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	25.613.991	1.130.575.289,59	64,6%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	1.749.640.103,57	100,0%
---	------------------	--------

Renda Fixa			1.748.765.806,58	100,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	585.049	66.671.806,73	3,8%
COMPROMISSADA	-	1.205.908	1.189.966.716,12	68,0%
DEBENTURES	-	4.705.539	70.660.574,96	4,0%
DPGE	-	0	398.942,00	0,0%
LFS	-	2.290	176.792.838,12	10,1%
LFT	-	12.960	237.015.537,79	13,5%
NOTA COMERCIAL	-	2.628	2.637.315,66	0,2%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	1.216	235.153,32	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	1.374.518	1.422.661,80	0,1%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	600.443	365.499,13	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	2.097	420.434,20	0,0%

ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	1.588	790.166,76	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	1.087	690.240,53	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	-	697.919,47	0,0%
Renda Variável			299.573,34	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	43.646	249.654,77	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	8.712	49.918,57	0,0%
Contas a Pagar/Receber			-17.966,60	0,0%
Tesouraria			592.690,25	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