

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 27/02/2026



Plano: FUTURO INTELIGENTE - CONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	83.750,32	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-88.470,91	0,0%
Total Carteira Administrada	-4.720,59	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	716.014.356,93	99,7%
Renda Variável	90.413,20	0,0%
Investimento Estruturado	68.894,95	0,0%
Val. a Pagar / Receber	2.028.010,76	0,3%
Tesouraria	134.666,71	0,0%
Total Fundos de Investimentos	718.336.342,55	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada -4.720,59 0,0%

Renda Fixa		83.750,32	0,0%	
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	83.750,32	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-88.470,91	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) 718.336.342,55 100,0%

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CPIE	29.232.970/0001-02	3.578.622	71.940.117,20	10,0%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	18.909	107.753.989,12	15,0%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	12.720	358.254,30	0,0%
RT INTREPID FIM	11.419.544/0001-09	8.005.641	319.801.236,59	44,5%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	4.900.983	218.482.745,34	30,4%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos 718.336.342,55 100,0%

Renda Fixa		716.014.356,93	99,7%	
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	15.526	70.511.483,32	9,8%
NTN-B	15/05/2027	8.302	38.065.405,60	5,3%
NTN-B	15/08/2028	15.046	66.963.043,99	9,3%
NTN-B	15/05/2029	3.750	16.876.348,20	2,3%
NTN-B	15/08/2030	14.607	63.836.227,67	8,9%
NTN-B	15/05/2031	126	555.481,09	0,1%
CDB	-	147.420	9.861.898,08	1,4%

COMPROMISSADA	-	369.655	273.908.935,04	38,1%
CRI	-	88	13.782,96	0,0%
DEBENTURES	-	2.110.131	19.164.060,01	2,7%
DPGE	-	0	69.445,75	0,0%
LFS	-	464	46.055.275,10	6,4%
LFT	-	2.489	45.984.203,44	6,4%
NOTA COMERCIAL	-	930	1.038.937,62	0,1%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	542.553	10.569,36	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	828	155.481,63	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	737.704	169.845,13	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	189.695	92.651,73	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	450.693	471.862,91	0,1%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	110.540	64.790,31	0,0%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	74.735	51.204,36	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	789	151.030,23	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	467	222.432,12	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	335	205.455,90	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	207	149.197,08	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	156	130.064,46	0,0%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	28	32.615,35	0,0%
SOMACR BACH FIDC SN3	39.669.950/0001-49	12	137.172,31	0,0%
LARCA AUROR FIDC SN1	63.168.433/0001-70	72	75.963,46	0,0%
IT NOW B5P2 F11	38.354.864/0001-84	605.043	60.989.492,72	8,5%
Renda Variável			90.413,20	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	13.431	75.347,35	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	2.681	15.065,85	0,0%
Investimento Estruturado			68.894,95	0,0%
CRE GROWTH CI II	28.770.726/0001-22	48,595	3.688,06	0,0%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	432	58.745,66	0,0%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	86	6.461,22	0,0%
Contas a Pagar/Receber			2.028.010,76	0,3%
Tesouraria			134.666,71	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