

Plano: FUTURO INTELIGENTE - ULTRACONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	5.132,84	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-272.928,12	0,0%
Total Carteira Administrada	-267.795,28	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	1.793.052.322,75	100,0%
Renda Variável	270.776,59	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-1.072.098,92	-0,1%
Tesouraria	547.241,05	0,0%
Total Fundos de Investimentos	1.792.798.241,47	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada	-267.795,28	0,0%
--------------------------------	-------------	------

Renda Fixa			5.132,84	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	5.132,84	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-272.928,12	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	1.792.798.241,47	100,0%
--	------------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	109.742	629.675.382,71	35,1%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	25.775.230	1.163.122.858,76	64,9%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	1.792.798.241,47	100,0%
---	------------------	--------

Renda Fixa			1.793.052.322,75	100,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	373.650	30.836.514,95	1,7%
COMPROMISSADA	-	727.648	1.384.648.664,12	77,2%
DEBENTURES	-	4.700.242	62.992.533,58	3,5%
DPGE	-	0	408.097,43	0,0%
LFS	-	2.540	191.164.061,86	10,7%
LFT	-	6.216	116.229.890,53	6,5%
NOTA COMERCIAL	-	2.628	2.700.002,09	0,2%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	1.216	221.097,30	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	1.374.518	1.133.989,26	0,1%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	600.443	340.268,77	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	2.097	385.784,93	0,0%

ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	1.588	722.896,48	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	1.087	647.769,37	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	909	620.752,09	0,0%
Renda Variável			270.776,59	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	43.646	225.649,50	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	8.712	45.127,09	0,0%
Contas a Pagar/Receber			-1.072.098,92	-0,1%
Tesouraria			547.241,05	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