

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/04/2026



Plano: FUTURO INTELIGENTE - CONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	2.405.228,29	0,3%
Val. a Pagar / Receber	-101.715,47	0,0%
Total Carteira Administrada	2.303.512,82	0,3%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	763.752.314,30	100,8%
Renda Variável	93.873,29	0,0%
Investimento Estruturado	65.290,26	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-8.812.827,79	-1,2%
Tesouraria	128.023,22	0,0%
Total Fundos de Investimentos	755.226.673,27	99,7%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada	2.303.512,82	0,0%
--------------------------------	--------------	------

Renda Fixa			2.405.228,29	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	2.405.228,29	0,3%
Valores a Pagar / Receber			-101.715,47	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	755.226.673,27	99,7%
--	----------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM C PIE	29.232.970/0001-02	3.690.867	74.943.147,62	9,9%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	18.909	109.652.950,95	14,5%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	12.720	366.166,38	0,0%
RT INTREPID FIM	11.419.544/0001-09	8.315.639	341.145.425,67	45,0%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	5.022.756	229.118.982,65	30,2%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	755.226.673,27	99,7%
---	----------------	-------

Renda Fixa			763.752.314,30	100,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	12.601	59.260.660,43	7,8%
NTN-B	15/05/2027	9.439	44.576.048,88	5,9%
NTN-B	15/08/2028	16.500	75.348.683,45	9,9%
NTN-B	15/05/2029	4.638	21.343.375,13	2,8%
NTN-B	15/08/2030	16.333	72.746.691,47	9,6%
NTN-B	15/05/2031	488	2.195.700,00	0,3%
CDB	-	91.301	8.235.295,00	1,1%

COMPROMISSADA	-	118.032	326.671.074,14	43,1%
CRI	-	90	9.317,50	0,0%
DEBENTURES	-	2.147.430	14.029.005,10	1,9%
DPGE	-	0	71.609,08	0,0%
LFS	-	511	50.304.772,90	6,6%
LFT	-	1.076	20.333.680,81	2,7%
NOTA COMERCIAL	-	947	1.085.149,62	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	847	148.480,30	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	758.803	143.211,67	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	195.121	90.031,11	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	458.479	331.166,45	0,0%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	111.472	60.788,41	0,0%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	76.873	46.269,68	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	803	149.667,78	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	474	205.016,14	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	341	197.350,68	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	209	135.241,09	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	161	126.190,74	0,0%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	28	26.702,39	0,0%
SOMACR BACH FIDC SN3	39.669.950/0001-49	12	135.643,01	0,0%
LARCA AUROR FIDC SN1	63.168.433/0001-70	79	85.020,17	0,0%
IT NOW B5P2 F11	38.354.864/0001-84	614.509	65.660.471,17	8,7%
Renda Variável			93.873,29	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	13.653	78.231,36	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	2.725	15.641,92	0,0%
Investimento Estruturado			65.290,26	0,0%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	432	59.873,21	0,0%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	88	5.417,05	0,0%
Contas a Pagar/Receber			-8.812.827,79	-1,2%
Tesouraria			128.023,22	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