

Plano: FUTURO INTELIGENTE - CONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.000,00	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-105.670,70	0,0%
Total Carteira Administrada	-101.670,70	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	767.055.900,30	100,0%
Renda Variável	83.411,54	0,0%
Investimento Estruturado	63.949,75	0,0%
Val. a Pagar / Receber	2.919,13	0,0%
Tesouraria	128.848,36	0,0%
Total Fundos de Investimentos	767.335.029,07	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-101.670,70	0,0%
Renda Fixa			4.000,00	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	4.000,00	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-105.670,70	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		767.335.029,08	100,0%
--	--	----------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM C PIE	29.232.970/0001-02	3.690.867	75.738.636,50	9,9%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	19.322	113.288.273,73	14,8%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	12.720	369.924,35	0,0%
RT INTREPID FIM	11.419.544/0001-09	8.315.639	344.389.938,64	44,9%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	5.065.407	233.548.255,86	30,4%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos		767.335.029,07	100,0%
---	--	----------------	--------

Renda Fixa			767.055.900,30	100,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	11.145	52.993.256,22	6,9%
NTN-B	15/05/2027	9.630	44.745.573,81	5,8%
NTN-B	15/08/2028	16.828	77.566.134,36	10,1%
NTN-B	15/05/2029	4.995	22.484.248,26	2,9%
NTN-B	15/08/2030	16.662	74.700.222,22	9,7%
NTN-B	15/05/2031	857	3.754.964,43	0,5%

CDB	-	64.438	9.307.579,05	1,2%
COMPROMISSADA	-	477.947	323.403.749,12	42,2%
CRI	-	90	6.913,32	0,0%
DEBENTURES	-	2.161.448	13.258.368,57	1,7%
DPGE	-	0	73.729,94	0,0%
LFS	-	527	51.141.300,09	6,7%
LFT	-	1.187	22.683.593,07	3,0%
NOTA COMERCIAL	-	955	1.106.406,96	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	851	143.236,98	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	758.803	127.288,22	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	195.121	87.295,33	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	462.848	227.150,66	0,0%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	113.380	59.446,04	0,0%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	76.873	42.374,90	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	810	134.202,92	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	479	203.850,92	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	344	194.010,47	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	212	127.829,58	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	161	121.887,26	0,0%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	28	26.250,11	0,0%
SOMACR BACH FIDC SN3	39.669.950/0001-49	12	131.371,56	0,0%
LARCA AUROR FIDC SN1	63.168.433/0001-70	79	86.067,96	0,0%
IT NOW B5P2 F11	38.354.864/0001-84	631.579	68.117.597,95	8,9%
Renda Variável			83.411,54	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	13.792	69.510,07	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	2.753	13.901,47	0,0%
Investimento Estruturado			63.949,75	0,0%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	432	60.404,15	0,0%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	88	3.545,60	0,0%
Contas a Pagar/Receber			2.919,13	0,0%
Tesouraria			128.848,36	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