

Plano: FUTURO INTELIGENTE - CONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	74.587,55	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-111.965,13	0,0%
Total Carteira Administrada	-37.377,58	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	771.764.866,54	100,0%
Renda Variável	63.392,76	0,0%
Investimento Estruturado	63.002,45	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-84.591,29	0,0%
Tesouraria	122.171,44	0,0%
Total Fundos de Investimentos	771.928.841,89	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-37.377,58	0,0%
Renda Fixa			74.587,55	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	74.587,55	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-111.965,13	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		771.928.841,90	100,0%
--	--	----------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM C PIE	29.232.970/0001-02	3.690.867	76.628.471,33	9,9%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	19.322	114.598.550,35	14,8%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	12.720	373.895,59	0,0%
RT INTREPID FIM	11.419.544/0001-09	8.315.639	344.668.786,98	44,7%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	5.054.647	235.659.137,65	30,5%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos		771.928.841,89	100,0%
---	--	----------------	--------

Renda Fixa			771.764.866,54	100,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	8.917	42.893.395,29	5,6%
NTN-B	15/05/2027	9.993	46.730.377,39	6,1%
NTN-B	15/08/2028	17.463	80.381.977,16	10,4%
NTN-B	15/05/2029	5.434	24.410.772,51	3,2%
NTN-B	15/08/2030	17.288	77.064.601,65	10,0%
NTN-B	15/05/2031	1.149	5.002.203,44	0,6%

CDB	-	35.877	9.990.474,68	1,3%
COMPROMISSADA	-	178.402	321.702.222,82	41,7%
CRI	-	90	4.862,83	0,0%
DEBENTURES	-	2.160.322	12.181.113,42	1,6%
DPGE	-	0	74.583,89	0,0%
LFS	-	477	42.458.517,55	5,5%
LFT	-	1.976	38.068.830,72	4,9%
NOTA COMERCIAL	-	955	1.119.687,54	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	851	137.318,44	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	758.803	111.441,52	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	195.121	84.617,37	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	462.848	96.550,35	0,0%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	113.380	57.102,17	0,0%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	76.873	38.476,47	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	810	131.404,58	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	479	194.095,39	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	344	189.659,59	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	212	119.727,58	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	161	117.700,99	0,0%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	28	25.812,09	0,0%
SOMACR BACH FIDC SN3	39.669.950/0001-49	12	126.045,00	0,0%
LARCA AUROR FIDC SN1	63.168.433/0001-70	79	87.175,98	0,0%
IT NOW B5P2 F11	38.354.864/0001-84	631.579	68.164.118,13	8,8%
Renda Variável			63.392,76	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	13.792	52.822,13	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	2.753	10.570,62	0,0%
Investimento Estruturado			63.002,45	0,0%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	432	60.967,13	0,0%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	88	2.035,32	0,0%
Contas a Pagar/Receber			-84.591,29	0,0%
Tesouraria			122.171,44	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