

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/06/2026



Plano: FUTURO INTELIGENTE - ULTRACONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	93.031,50	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-264.766,52	0,0%
Total Carteira Administrada	-171.735,02	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	1.822.459.412,23	100,0%
Renda Variável	204.325,01	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-405.308,96	0,0%
Tesouraria	563.129,95	0,0%
Total Fundos de Investimentos	1.822.821.558,23	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada				-171.735,02	0,0%
Renda Fixa				93.031,50	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)	
Depósitos	-	-	93.031,50	0,0%	
Valores a Pagar / Receber				-264.766,52	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	1.822.821.558,23	100,0%
--	------------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	111.374	660.558.242,36	36,2%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	24.929.357	1.162.263.315,87	63,8%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	1.822.821.558,23	100,0%
---	------------------	--------

Renda Fixa			1.822.459.412,23	100,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	131.570	57.449.544,62	3,2%
COMPROMISSADA	-	864.719	1.334.001.719,04	73,2%
DEBENTURES	-	4.771.669	50.272.239,60	2,8%
DPGE	-	0	429.909,50	0,0%
LFS	-	2.498	186.746.678,52	10,2%
LFT	-	9.744	187.777.211,35	10,3%
NOTA COMERCIAL	-	2.677	2.847.820,16	0,2%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	1.239	199.933,07	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	1.399.921	292.024,51	0,0%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	611.540	307.992,45	0,0%

GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	2.135	346.407,67	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	1.618	655.514,91	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	1.107	609.924,66	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	926	522.492,18	0,0%
Renda Variável			204.325,01	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	44.453	170.253,44	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	8.873	34.071,56	0,0%
Contas a Pagar/Receber			-405.308,96	0,0%
Tesouraria			563.129,95	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?sq_sistema=fundosreg