

PLANO CD

Resumo dos Investimentos						
Segmento	Classe de Ativo	Ativo	CNPJ/Ticker	Quantidade	Alocação [R\$]	Alocação [%]
Renda Fixa	Renda Fixa Curto Prazo	Itaú Soberano	06.175.696/0001-73	1,513,273	122,275,295	13.35%
	Renda Fixa Juro Real	Duprev FIRF	20.077.406/0001-80	1,841,332	616,089,477	67.27%
	Renda Fixa Global com Hedge	Oaktree Global BRL	29.363.886/0001-10	3,526,326	7,028,865	0.77%
		MAN HY BRL	41.888.295/0001-61	2,173,791	3,519,677	0.38%
Total					748,913,315	81.77%
Composto	Renda Variável Local	Rumos RV FIA	62.571.380/0001-71	865,372	95,968,539	10.48%
	Renda Fixa Global	Oaktree Global USD	38.281.496/0001-91	17,737,112	22,545,873	2.46%
		MAN HY USD	41.594.824/0001-14	9,190,606	11,226,208	1.23%
	Renda Variável Global	BDR de ETF de S&P 500	BIVB39	400,515	36,683,169	4.01%
Total					166,423,789	18.17%
Outros	Conta Corrente				563,089	0.06%
Total					915,900,192	100.00%

Exposição do fundo Duprev FIRF			
Ativo	Vencimento	Quantidade	Financeiro
LFT	mar/26	2	35,734
	mar/27	798	14,253,710
	set/27	325	5,802,992
	mar/28	794	14,170,828
	Total		1,919
NTN-B	ago/30	35,752	156,099,157
	mai/35	40,000	167,977,411
	ago/50	20,000	82,674,239
	mai/45	10,000	40,925,156
	ago/60	20,000	81,614,448
Total		125,752	529,290,411
NTN-O		61,669	52,554,564
Outros	Conta Corrente	0	5,000
	Provisão	0	-23,763
	Total	0	-18,763
Total			616,089,477

Exposição do fundo Rumos RV FIA				
Ativo	CNPJ/Ticker	Quantidade	Alocação [R\$]	Alocação [%]
BRAM FIA Ibovespa	05.589.418/0001-08	7,901,746	95,936,687	99.97%
NTN-O		36	29,650	0.03%
Outros	Conta Corrente		9,372	0.01%
	Provisão		-7,170	-0.01%
Total			95,968,539	100.00%

Alocação dos Perfis por Fundo de Investimento											
Classe de Ativo	Perfil Ativo	Curto Prazo		CD 0		CD 15		CD 30		CD 50	
		[R\$]	[%]	[R\$]	[%]	[R\$]	[%]	[R\$]	[%]	[R\$]	[%]
Renda Fixa Curto Prazo	Itaú Soberano	122,275,295	92.06%								
Renda Fixa Juro Real	Duprev FIRF			163,677,688	100.00 %	254,834,930	84.78%	139,319,709	70.05%	58,257,150	48.81%
Renda Fixa Global com Hedge	Oaktree Global BRL	7,028,865	5.29%								
	MAN HY BRL	3,519,677	2.65%								
Renda Variável Local	Rumos RV FIA					24,078,260	8.01%	31,328,503	15.75%	40,561,777	33.98%
Renda Fixa Global	Oaktree Global USD					6,941,519	2.31%	9,038,533	4.54%	6,565,821	5.50%
	MAN HY USD					3,456,431	1.15%	4,500,615	2.26%	3,269,162	2.74%
Renda Variável Global	BDR de ETF de S&P 500					11,287,094	3.75%	14,696,989	7.39%	10,699,086	8.96%
Total		132,823,837	100%	163,677,688	100%	300,598,234	100%	198,884,349	100%	119,352,995	100%