

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/10/2024



Plano: FUTURO INTELIGENTE - ULTRACONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		11.568,94	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	196.986,97	0,0%
Total Carteira Administrada	-	185.418,03	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		1.237.032.287,49	100,0%
Renda Variável		248.948,10	0,02%
Val. a Pagar / Receber	-	20.819,40	0,0%
Tesouraria		398.263,39	0,0%
Total Fundos de Investimentos		1.237.658.679,58	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-185.418,03	0,0%
Renda Fixa			11.568,94	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	11.568,94	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-196.986,97	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		1.237.658.679,58	100,0%
--	--	------------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	91.246	436.392.388,40	35,3%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	21.360.122	801.266.291,18	64,8%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			1.237.658.679,58	100,0%
Renda Fixa			1.237.032.287,49	100,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	1.594.251	4.453.205,84	0,4%
COMPROMISSADA	-	498.841	565.973.544,18	45,7%
DEBENTURES	-	2.213.370	121.921.164,18	9,9%
DPGE	-	0,39	1.359.365,35	0,1%
LFS	-	1.770	167.719.259,19	13,6%
LFT	-	21.393	332.052.653,80	26,8%
NOTA COMERCIAL	-	9.291	22.951.618,84	1,9%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	9.274	9.811.092,90	0,8%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	674	93.617,39	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	1.043	335.133,11	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	4.128	1.377.886,29	0,1%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	1.922	1.687.206,73	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	1.179.011	1.224.808,98	0,1%

ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	4.791	1.601.968,88	0,1%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	515.038	475.143,86	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	1.798	1.638.224,30	0,1%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	1.362	1.447.571,57	0,1%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	932	908.822,10	0,1%
Renda Variável			248.948,10	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	37.438	138.145,78	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	29.947	110.802,33	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-20.819,40	0,0%
Tesouraria			398.263,39	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