

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/12/2024



Plano: FUTURO INTELIGENTE - ULTRACONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		87.616,24	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	181.624,31	0,0%
Total Carteira Administrada	-	94.008,07	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		1.247.140.960,51	99,9%
Renda Variável		417.409,24	0,03%
Val. a Pagar / Receber		2.992,94	0,0%
Tesouraria		391.362,55	0,0%
Total Fundos de Investimentos		1.247.952.725,24	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-94.008,07	0,0%
Renda Fixa			87.616,24	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	87.616,24	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-181.624,31	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		1.247.952.725,24	100,0%
--	--	------------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	91.246	441.609.599,99	35,4%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	21.132.004	806.343.125,25	64,6%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			1.247.952.725,24	100,0%
Renda Fixa			1.247.140.960,51	99,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	1.458.168	18.412.835,49	1,5%
COMPROMISSADA	-	495.651	529.787.541,98	42,5%
DEBENTURES	-	9.707.871	114.537.755,53	9,2%
DPGE	-	0	1.384.592,10	0,1%
LFS	-	1.662	140.356.433,14	11,2%
LFT	-	26.326	415.617.798,79	33,3%
NOTA COMERCIAL	-	4.209	10.653.009,26	0,9%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	9.274	9.418.616,17	0,8%
FIDC ANGAS C XI SEN	37.676.161/0001-00	674	81.181,31	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	1.043	308.554,15	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	1.922	1.193.733,37	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	1.179.011	1.198.762,88	0,1%

CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	-	453.305,93	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	1.798	1.424.315,76	0,1%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	1.362	1.478.345,15	0,1%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	932	834.179,50	0,1%
Renda Variável			417.409,24	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	37.438	231.740,48	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	29.947	185.668,76	0,0%
Contas à Pagar/Receber			2.992,94	0,0%
Tesouraria			391.362,55	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