

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 29/11/2024



Plano: FUTURO INTELIGENTE - ULTRACONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		11.581,13	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	163.720,73	0,0%
Total Carteira Administrada	-	152.139,60	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		1.241.729.904,84	99,9%
Renda Variável		556.895,06	0,04%
Val. a Pagar / Receber	-	5.075,96	0,0%
Tesouraria		338.712,27	0,0%
Total Fundos de Investimentos		1.242.620.436,21	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-152.139,60	0,0%
Renda Fixa			11.581,13	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	11.581,13	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-163.720,73	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		1.242.620.436,21	100,0%
--	--	------------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	91.246	439.931.793,53	35,4%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	21.226.058	802.688.642,68	64,6%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			1.242.620.436,21	100,0%
Renda Fixa			1.241.729.904,84	99,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	1.534.084	18.344.959,63	1,5%
COMPROMISSADA	-	460.546	598.857.862,23	48,2%
DEBENTURES	-	2.209.553	116.751.257,26	9,4%
DPGE	-	0	1.370.948,06	0,1%
LFS	-	1.659	139.228.738,55	11,2%
LFT	-	21.146	330.975.673,52	26,6%
NOTA COMERCIAL	-	4.214	17.865.017,24	1,4%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	9.274	9.318.928,97	0,8%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	674	87.174,92	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	1.043	322.364,05	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	4.128	688.326,38	0,1%

TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	1.922	1.632.421,80	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	1.179.011	1.185.590,45	0,1%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	4.791	800.324,64	0,1%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	515.038	463.423,73	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	1.798	1.520.981,78	0,1%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	1.362	1.461.743,48	0,1%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	932	854.168,12	0,1%
Renda Variável			556.895,06	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	37.438	309.236,89	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	29.947	247.658,17	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-5.075,96	0,0%
Tesouraria			338.712,27	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