

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 28/02/2025



Plano: FUTURO INTELIGENTE - ULTRACONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	2.941,16	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-215.216,23	0,0%
Total Carteira Administrada	-212.275,07	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	1.573.585.158,25	100,0%
Renda Variável	362.774,24	0,0%
Val. a Pagar / Receber	9.910,15	0,0%
Tesouraria	451.718,33	0,0%
Total Fundos de Investimentos	1.574.409.560,96	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-212.275,07	0,0%
Renda Fixa			2.941,16	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	2.941,16	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-215.216,23	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		1.574.409.560,96	100,0%
--	--	------------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	110.347	545.790.024,94	34,7%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	26.418.407	1.028.619.536,02	65,3%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			1.574.409.560,96	100,0%
Renda Fixa			1.573.585.158,25	100,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	1.462.444	21.675.949,31	1,4%
COMPROMISSADA	-	888.165	1.240.382.325,05	78,8%
DEBENTURES	-	10.848.235	113.230.481,21	7,2%
DPGE	-	0	1.582.281,82	0,1%
LFS	-	1.758	155.228.014,78	9,9%
LFT	-	703	11.340.828,73	0,7%
NOTA COMERCIAL	-	4.709	12.035.087,94	0,8%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	10.376	10.779.275,40	0,7%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	754	69.984,08	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	1.167	305.551,30	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	2.150	1.290.004,42	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	1.319.103	1.373.063,90	0,1%

CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	-	482.888,14	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	2.012	1.234.707,53	0,1%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	1.524	1.694.125,04	0,1%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	1.043	880.589,59	0,1%
Renda Variável			362.774,24	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	41.886	226.605,10	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	25.123	136.169,14	0,0%
Contas a Pagar/Receber			9.910,15	0,0%
Tesouraria			451.718,33	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