

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/03/2025



Plano: FUTURO INTELIGENTE - ULTRACONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	5.276,65	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-208.516,16	0,0%
Total Carteira Administrada	-203.239,51	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	1.586.608.969,02	100,0%
Renda Variável	381.536,98	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-40.577,35	0,0%
Tesouraria	475.483,98	0,0%
Total Fundos de Investimentos	1.587.425.412,63	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada				-203.239,51	0,0%
Renda Fixa				5.276,65	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)	
Depósitos	-	-	5.276,65	0,0%	
Valores a Pagar / Receber				-208.516,16	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		1.587.425.412,63	100,0%
--	--	------------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	110.347	551.787.852,97	34,8%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	26.346.012	1.035.637.559,66	65,2%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			1.587.425.412,63	100,0%
Renda Fixa			1.586.608.969,02	100,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	1.377.507	21.765.785,76	1,4%
COMPROMISSADA	-	514.328	1.270.243.334,64	80,0%
DEBENTURES	-	10.846.242	111.822.518,40	7,0%
DPGE	-	0	1.598.444,73	0,1%
LFS	-	1.675	147.075.542,07	9,3%
LFT	-	498	8.117.331,72	0,5%
NOTA COMERCIAL	-	4.709	12.014.217,97	0,8%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	10.376	6.965.544,01	0,4%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	754	63.014,86	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	1.167	293.391,81	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	2.150	1.153.727,34	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	1.319.103	1.388.528,66	0,1%

CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	-	471.223,58	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	2.012	1.065.234,54	0,1%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	1.524	1.713.584,56	0,1%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	1.043	857.544,37	0,1%
Renda Variável			381.536,98	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	41.886	238.333,27	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	25.123	143.203,71	0,0%
Contas a Pagar/Receber			-40.577,35	0,0%
Tesouraria			475.483,98	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