

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/04/2025



Plano: FUTURO INTELIGENTE - ULTRACONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.392,56	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-221.421,91	0,0%
Total Carteira Administrada	-217.029,35	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	1.595.879.215,35	100,0%
Renda Variável	378.856,59	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-38.291,42	0,0%
Tesouraria	570.206,42	0,0%
Total Fundos de Investimentos	1.596.789.986,93	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-217.029,35	0,0%
Renda Fixa			4.392,56	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	4.392,56	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-221.421,91	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		1.596.789.986,93	100,0%
--	--	------------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	110.347	558.327.033,39	35,0%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	26.142.285	1.038.462.953,54	65,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			1.596.789.986,93	100,0%
Renda Fixa			1.595.879.215,35	100,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	1.292.570	21.875.039,60	1,4%
COMPROMISSADA	-	188.948	1.275.436.107,74	79,9%
DEBENTURES	-	10.843.226	109.594.489,06	6,9%
DPGE	-	0	1.616.349,10	0,1%
LFS	-	1.812	152.727.897,65	9,6%
LFT	-	753	12.388.757,76	0,8%
NOTA COMERCIAL	-	4.709	12.150.983,42	0,8%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	10.376	3.479.257,76	0,2%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	1.167	285.060,72	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	2.150	962.628,12	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	1.319.103	1.405.615,38	0,1%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	-	458.887,92	0,0%

GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	2.012	926.806,66	0,1%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	1.524	1.735.074,87	0,1%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	1.043	836.259,58	0,1%
Renda Variável			378.856,59	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	41.886	236.657,82	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	25.123	142.198,77	0,0%
Contas a Pagar/Receber			-38.291,42	0,0%
Tesouraria			570.206,42	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