

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/05/2025



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	-233.874,91	0,0%
Total Carteira Administrada	-229.482,35	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	1.609.931.155,84	100,0%
Renda Variável	350.516,03	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-2.566,21	0,0%
Tesouraria	554.470,01	0,0%
Total Fundos de Investimentos	1.610.833.575,67	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-229.482,35	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			-233.874,91	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		1.610.833.575,67	100,0%
--	--	------------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	110.502	565.924.392,07	35,1%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	26.009.242	1.044.909.183,60	64,9%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			1.610.833.575,67	100,0%
Renda Fixa			1.609.931.155,84	100,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	1.232.868	22.461.532,54	1,4%
COMPROMISSADA	-	311.617	1.179.971.271,25	73,3%
DEBENTURES	-	11.067.229	109.576.603,93	6,8%
DPGE	-	0	1.669.856,71	0,1%
LFS	-	1.801	151.648.083,23	9,4%
LFT	-	7.574	125.775.152,61	7,8%
NOTA COMERCIAL	-	4.807	12.556.677,79	0,8%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	1.192	287.143,71	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	2.195	486.372,69	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	1.346.668	1.453.938,28	0,1%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	-	456.834,69	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	2.054	958.512,35	0,1%

ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	1.556	1.795.162,52	0,1%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	1.065	834.013,53	0,1%
Renda Variável			350.516,03	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	42.762	218.939,49	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	25.648	131.576,55	0,0%
Contas a Pagar/Receber			-2.566,21	0,0%
Tesouraria			554.470,01	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