

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/08/2023



Plano: FUTURO INTELIGENTE - ULTRACONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		4.000,00	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	160.829,42	0,0%
Total Carteira Administrada	-	156.829,42	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		1.010.588.299,43	100,0%
Val. a Pagar / Receber		13.434,54	0,0%
Tesouraria		305.167,68	0,0%
Total Fundos de Investimentos		1.010.906.901,64	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-156.829,42	0,0%
Renda Fixa			4.000,00	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	4.000,00	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-160.829,42	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		1.010.906.901,64	100,0%
--	--	------------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	114.043	467.733.656,69	46,3%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	16.394.346	543.173.244,95	53,7%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			1.010.906.901,64	100,0%
Renda Fixa			1.010.588.299,43	100,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	-	9.359.754,40	0,9%
COMPROMISSADA	-	-	553.553.626,46	54,8%
DEBENTURES	-	-	172.915.724,87	17,1%
LFS	-	-	216.534.252,56	21,4%
LFT	-	-	2.957.233,85	0,3%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	-	2.791.632,23	0,3%
NOTA COMERCIAL	-	-	35.770.133,45	3,5%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	6.584	6.879.500,09	0,7%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	486	163.633,27	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	752	491.127,37	0,0%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	55	113.200,57	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	2.930	3.005.703,78	0,3%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	227	87.352,06	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	1.386	1.170.782,64	0,1%

OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	850.249	868.327,02	0,1%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	3.455	3.552.114,44	0,4%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	371.422	374.200,38	0,0%
Contas à Pagar/Receber			13.434,54	0,0%
Tesouraria			305.167,68	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