

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 29/12/2023



Plano: FUTURO INTELIGENTE - ULTRACONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		4.281,73	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	143.827,36	0,0%
Total Carteira Administrada	-	139.545,63	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		1.038.593.110,35	100,0%
Val. a Pagar / Receber	-	6.625,85	0,0%
Tesouraria		433.820,86	0,0%
Total Fundos de Investimentos		1.039.020.305,35	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-139.545,63	0,0%
Renda Fixa			4.281,73	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	4.281,73	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-143.827,36	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		1.039.020.305,35	100,0%
--	--	------------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	114.043	490.835.125,94	47,2%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	15.934.883	548.185.179,41	52,8%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			1.039.020.305,35	100,0%
Renda Fixa			1.038.593.110,35	100,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	-	6.404.680,12	0,6%
COMPROMISSADA	-	-	604.830.548,57	58,2%
DEBENTURES	-	-	163.309.961,58	15,7%
LFS	-	-	209.155.470,22	20,1%
LFT	-	-	3.134.779,21	0,3%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	2	3.788.643,74	0,4%
NOTA COMERCIAL	-	7.116	31.755.724,41	3,1%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	6.584	6.693.737,90	0,6%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	486	124.899,93	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	752	422.053,94	0,0%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	55	75.281,96	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	2.930	2.931.340,26	0,3%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	227	75.063,90	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	1.386	1.191.092,70	0,1%

OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	850.249	864.954,97	0,1%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	3.455	3.461.551,03	0,3%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	371.422	373.325,91	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-6.625,85	0,0%
Tesouraria			433.820,86	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