

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/11/2023



Plano: FUTURO INTELIGENTE - ULTRACONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		4.351,85	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	143.185,51	0,0%
Total Carteira Administrada	-	138.833,66	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		1.031.294.284,12	100,0%
Val. a Pagar / Receber	-	21.638,77	0,0%
Tesouraria		435.158,65	0,0%
Total Fundos de Investimentos		1.031.707.804,00	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-138.833,66	0,0%
Renda Fixa			4.351,85	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	4.351,85	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-143.185,51	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		1.031.707.804,00	100,0%
--	--	------------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	114.043	485.802.076,95	47,1%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	16.010.571	545.905.727,05	52,9%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			1.031.707.804,00	100,0%
Renda Fixa			1.031.294.284,12	100,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	-	6.607.815,70	0,6%
COMPROMISSADA	-	-	594.289.296,96	57,6%
DEBENTURES	-	-	166.535.775,32	16,1%
LFS	-	-	208.973.528,34	20,3%
LFT	-	-	3.120.336,18	0,3%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	2	3.788.643,74	0,4%
NOTA COMERCIAL	-	7.116	31.439.565,03	3,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	6.584	6.625.403,88	0,6%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	486	133.809,10	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	752	437.159,69	0,0%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	55	83.602,04	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	2.930	3.103.836,52	0,3%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	227	79.618,29	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	1.386	1.178.410,42	0,1%

OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	850.249	855.791,77	0,1%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	3.455	3.668.086,86	0,4%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	371.422	373.604,28	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-21.638,77	0,0%
Tesouraria			435.158,65	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