

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/10/2023



Plano: FUTURO INTELIGENTE - ULTRACONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		4.281,74	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	149.210,56	0,0%
Total Carteira Administrada	-	144.928,82	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		1.027.041.194,77	100,0%
Val. a Pagar / Receber	-	10.223,22	0,0%
Tesouraria		434.212,66	0,0%
Total Fundos de Investimentos		1.027.465.184,21	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-144.928,82	0,0%
Renda Fixa			4.281,74	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	4.281,74	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-149.210,56	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		1.027.465.184,21	100,0%
--	--	------------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	114.043	479.075.371,43	46,6%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	16.230.737	548.389.812,78	53,4%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			1.027.465.184,21	100,0%
Renda Fixa			1.027.041.194,77	100,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	-	7.873.877,84	0,8%
COMPROMISSADA	-	-	589.683.194,82	57,4%
DEBENTURES	-	-	168.409.361,06	16,4%
LFS	-	-	206.108.066,36	20,1%
LFT	-	-	3.091.510,44	0,3%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	2	2.791.632,23	0,3%
NOTA COMERCIAL	-	7.116	32.112.547,70	3,1%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	6.584	7.035.118,63	0,7%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	486	144.350,17	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	752	455.863,84	0,0%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	55	93.091,55	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	2.930	3.072.217,65	0,3%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	227	78.713,13	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	1.386	1.198.355,68	0,1%

OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	850.249	888.677,94	0,1%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	3.455	3.630.719,96	0,4%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	371.422	373.895,79	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-10.223,22	0,0%
Tesouraria			434.212,66	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