

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/01/2024



Plano: FUTURO INTELIGENTE - ULTRACONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		3.293,15	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	159.403,38	0,0%
Total Carteira Administrada	-	156.110,23	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		991.241.748,74	100,0%
Val. a Pagar / Receber	-	21.012,27	0,0%
Tesouraria		416.740,46	0,0%
Total Fundos de Investimentos		991.637.476,93	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-156.110,23	0,0%
Renda Fixa			3.293,15	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	3.293,15	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-159.403,38	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		991.637.476,93	100,0%
--	--	----------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	109.382	476.498.985,16	48,1%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	14.831.173	515.138.491,77	52,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			991.637.476,93	100,0%
Renda Fixa			991.241.748,74	100,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	-	5.950.634,19	0,6%
COMPROMISSADA	-	-	584.385.709,55	58,9%
DEBENTURES	-	-	151.269.174,61	15,3%
LFS	-	-	196.356.157,21	19,8%
LFT	-	-	3.051.063,07	0,3%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	2	3.633.789,16	0,4%
NOTA COMERCIAL	-	6.825	30.915.431,69	3,1%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	6.315	6.491.752,20	0,7%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	466	113.021,75	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	722	395.886,15	0,0%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	53	64.826,87	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	2.810	2.842.153,02	0,3%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	217	62.311,04	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	1.329	1.155.714,87	0,1%

OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	815.497	839.213,91	0,1%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	3.314	3.356.231,90	0,3%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	356.241	358.677,55	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-21.012,27	0,0%
Tesouraria			416.740,46	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