

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 29/02/2024



Plano: FUTURO INTELIGENTE - ULTRACONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		5.293,15	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	131.173,98	0,0%
Total Carteira Administrada	-	125.880,83	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		995.653.514,74	100,0%
Val. a Pagar / Receber	-	23.502,58	0,0%
Tesouraria		416.401,83	0,0%
Total Fundos de Investimentos		996.046.413,99	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-125.880,83	0,0%
Renda Fixa			5.293,15	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	5.293,15	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-131.173,98	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		996.046.413,99	100,0%
--	--	----------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	109.382	481.331.861,44	48,3%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	14.701.327	514.714.552,55	51,7%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			996.046.413,99	100,0%
Renda Fixa			995.653.514,74	100,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	1.992.034	5.819.109,36	0,6%
COMPROMISSADA	-	145.810	593.710.133,42	59,6%
DEBENTURES	-	3.626.832	150.995.310,78	15,2%
LFS	-	1.991	191.314.918,20	19,2%
LFT	-	211	3.059.229,19	0,3%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	1,7	3.633.789,16	0,4%
NOTA COMERCIAL	-	6.825	31.344.526,39	3,1%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	6.315	6.552.138,57	0,7%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	466	106.222,68	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	722	369.745,58	0,0%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	53	58.347,12	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	2.810	2.867.951,89	0,3%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	217	62.898,17	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	1.329	1.166.956,99	0,1%

OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	815.497	847.333,56	0,1%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	3.314	3.386.697,19	0,3%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	356.241	358.206,48	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-23.502,58	0,0%
Tesouraria			416.401,83	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