

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 28/03/2024



Plano: FUTURO INTELIGENTE - ULTRACONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		3.704,92	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	139.888,22	0,0%
Total Carteira Administrada	-	136.183,30	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		1.010.270.779,06	100,0%
Val. a Pagar / Receber	-	15.883,38	0,0%
Tesouraria		190.503,80	0,0%
Total Fundos de Investimentos		1.010.445.399,48	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-136.183,30	0,0%
Renda Fixa			3.704,92	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	3.704,92	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-139.888,22	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		1.010.445.399,48	100,0%
--	--	------------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	109.382	486.186.529,50	48,1%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	14.850.443	524.258.869,98	51,9%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			1.010.445.399,48	100,0%
Renda Fixa			1.010.270.779,06	100,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	1.845.677	5.690.038,59	0,6%
COMPROMISSADA	-	139.900	614.411.077,39	60,8%
DEBENTURES	-	3.628.513	152.533.920,03	15,1%
DPGE	-	-	602.863,84	0,1%
LFS	-	1.833	174.080.585,06	17,2%
LFT	-	789	11.547.542,97	1,1%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	1,7	3.633.789,16	0,4%
NOTA COMERCIAL	-	6.825	31.940.432,87	3,2%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	6.315	6.615.594,24	0,7%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	466	100.256,78	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	722	350.060,13	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	2.810	2.895.048,36	0,3%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	217	58.243,23	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	1.329	1.178.781,41	0,1%

OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	815.497	855.872,82	0,1%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	3.314	3.418.694,77	0,3%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	356.241	357.977,41	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-15.883,38	0,0%
Tesouraria			190.503,80	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