

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/04/2024



Plano: FUTURO INTELIGENTE - ULTRACONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		9.031,84	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	154.921,10	0,0%
Total Carteira Administrada	-	145.889,26	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		1.179.680.598,51	116,1%
Val. a Pagar / Receber	-	164.260.965,61	-16,2%
Tesouraria		417.064,70	0,0%
Total Fundos de Investimentos		1.015.836.697,60	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-145.889,26	0,0%
Renda Fixa			9.031,84	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	9.031,84	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-154.921,10	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		1.015.836.697,60	100,0%
--	--	------------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	109.382	490.914.576,41	48,3%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	14.738.420	524.922.121,19	51,7%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			1.015.836.697,60	100,0%
Renda Fixa			1.179.680.598,51	116,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	1.699.320	5.562.370,27	0,5%
COMPROMISSADA	-	484.063	515.245.593,57	50,7%
DEBENTURES	-	3.629.719	153.453.474,15	15,1%
DPGE	-	0,18	700.038,41	0,1%
LFS	-	1.822	171.938.290,89	16,9%
LFT	-	19.673	289.904.576,80	28,5%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	1,7	3.633.789,16	0,4%
NOTA COMERCIAL	-	6.818	23.289.068,51	2,3%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	6.315	6.684.132,03	0,7%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	466	94.393,32	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	722	328.897,65	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	2.810	2.924.286,87	0,3%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	217	53.447,01	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	1.329	1.191.574,90	0,1%

OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	815.497	865.110,01	0,1%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	3.314	3.453.221,84	0,3%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	356.241	358.333,11	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-164.260.965,61	-16,2%
Tesouraria			417.064,70	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