

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/05/2024



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	-	148.664,28	0,0%
Total Carteira Administrada	-	144.959,36	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		1.022.153.816,80	100,0%
Val. a Pagar / Receber	-	14.100,21	0,0%
Tesouraria		409.800,62	0,0%
Total Fundos de Investimentos		1.022.549.517,21	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-144.959,36	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			-148.664,28	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		1.022.549.517,21	100,0%
--	--	------------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	109.382	497.157.320,28	48,6%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	14.629.933	525.392.196,93	51,4%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			1.022.549.517,21	100,0%
Renda Fixa			1.022.153.816,80	100,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	1.562.216	5.454.121,12	0,5%
COMPROMISSADA	-	247.226	387.894.923,29	37,9%
DEBENTURES	-	3.636.004	138.532.059,22	13,5%
DPGE	-	0,18	710.431,20	0,1%
LFS	-	1.759	163.408.399,19	16,0%
LFT	-	19.249	286.017.084,52	28,0%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	1,7	5.088.755,69	0,5%
NOTA COMERCIAL	-	6.858	18.872.273,18	1,8%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	6.353	6.390.611,71	0,6%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	469	89.576,15	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	726	304.455,51	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	2.827	2.969.662,42	0,3%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	1.337	1.210.926,12	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	820.355	879.109,27	0,1%

ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	3.333	3.506.804,76	0,3%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	358.363	360.432,43	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	461	464.191,00	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-14.100,21	0,0%
Tesouraria			409.800,62	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