

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/07/2024



Plano: FUTURO INTELIGENTE - ULTRACONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		4.000,08	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	164.745,66	0,0%
Total Carteira Administrada	-	160.745,58	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		1.208.395.818,13	100,0%
Renda Variável		141.523,45	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	39.040,53	0,0%
Tesouraria		427.529,40	0,0%
Total Fundos de Investimentos		1.208.925.830,45	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-160.745,58	0,0%
Renda Fixa			4.000,08	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	4.000,08	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-164.745,66	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		1.208.925.830,45	100,0%
--	--	------------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	91.246	423.380.271,40	35,0%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	21.502.333	785.545.559,05	65,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			1.208.925.830,45	100,0%
Renda Fixa			1.208.395.818,13	100,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	1.721.890	4.373.724,81	0,4%
COMPROMISSADA	-	198.998	579.866.037,11	48,0%
DEBENTURES	-	3.961.131	140.337.109,73	11,6%
DPGE	-	0,25	982.858,05	0,1%
LFS	-	1.832	183.657.803,27	15,2%
LFT	-	16.705	252.602.473,95	20,9%
NOTA COMERCIAL	-	8.782	23.908.875,30	2,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	8.764	8.992.619,19	0,7%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	637	107.348,34	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	986	381.677,85	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	3.901	3.253.899,83	0,3%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	1.816	1.544.469,27	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	1.114.230	1.121.190,31	0,1%

ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	4.527	3.784.632,86	0,3%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	486.739	479.601,45	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	1.700	1.677.406,46	0,1%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	1.288	1.324.090,35	0,1%
Renda Variável			141.523,45	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	3.538.086	35.380,86	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	-	106.142,59	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-39.040,53	0,0%
Tesouraria			427.529,40	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?sq_sistema=fundosreg