

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 28/06/2024



Plano: FUTURO INTELIGENTE - ULTRACONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		3.922,85	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	142.506,83	0,0%
Total Carteira Administrada	-	138.583,98	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		1.027.319.394,26	100,0%
Val. a Pagar / Receber		17.290,91	0,0%
Tesouraria		393.790,20	0,0%
Total Fundos de Investimentos		1.027.730.475,37	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-138.583,98	0,0%
Renda Fixa			3.922,85	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	3.922,85	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-142.506,83	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		1.027.730.475,37	100,0%
--	--	------------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	109.382	501.913.585,13	48,8%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	14.523.410	525.816.890,24	51,2%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			1.027.730.475,37	100,0%
Renda Fixa			1.027.319.394,26	100,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	1.414.987	4.724.205,79	0,5%
COMPROMISSADA	-	69.476	469.417.706,11	45,7%
DEBENTURES	-	2.910.588	112.534.738,21	11,0%
DPGE	-	0,18	716.541,14	0,1%
LFS	-	1.342	134.493.171,27	13,1%
LFT	-	17.698	265.184.542,47	25,8%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	1,7	5.088.755,69	0,5%
NOTA COMERCIAL	-	6.466	17.481.886,72	1,7%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	6.353	6.449.613,69	0,6%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	469	83.427,55	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	726	293.198,00	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	2.827	2.826.884,83	0,3%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	1.337	1.222.648,34	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	820.355	887.571,14	0,1%

ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	3.333	3.339.249,59	0,3%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	358.363	360.055,34	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	1.251	1.251.270,88	0,1%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	948	963.927,50	0,1%
Contas à Pagar/Receber			17.290,91	0,0%
Tesouraria			393.790,20	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