

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/08/2024



Plano: FUTURO INTELIGENTE - ULTRACONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		4.843,85	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	185.525,41	0,0%
Total Carteira Administrada	-	180.681,56	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		1.220.617.096,75	100,0%
Renda Variável		369.316,25	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	3.520,94	0,0%
Tesouraria		423.360,46	0,0%
Total Fundos de Investimentos		1.221.406.252,53	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-180.681,56	0,0%
Renda Fixa			4.843,85	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	4.843,85	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-185.525,41	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		1.221.406.252,53	100,0%
--	--	------------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	91.246	428.883.229,64	35,1%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	21.503.511	792.523.022,89	64,9%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			1.221.406.252,53	100,0%
Renda Fixa			1.220.617.096,75	100,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	-	4.346.635,89	0,4%
COMPROMISSADA	-	-	629.844.355,04	51,6%
DEBENTURES	-	-	126.379.707,01	10,3%
DPGE	-	-	1.268.208,42	0,1%
LFS	-	-	157.068.128,32	12,9%
LFT	-	-	255.555.252,88	20,9%
NOTA COMERCIAL	-	-	23.766.630,15	1,9%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	8.817	9.139.046,97	0,7%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	641	102.160,08	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	992	360.144,77	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	3.925	2.618.897,34	0,2%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	1.827	1.570.290,22	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	1.120.983	1.139.934,74	0,1%

ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	4.555	3.044.693,48	0,2%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	489.689	471.995,07	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	1.710	1.705.158,42	0,1%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	1.295	1.346.571,46	0,1%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	-	889.286,48	0,1%
Renda Variável			369.316,25	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	35.595	205.028,86	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	-	164.287,39	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-3.520,94	0,0%
Tesouraria			423.360,46	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