

Data de referência: 31/03/2023

Plano: REDECARD - ULTRACONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		4.000,00	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	9.761,68	0,0%
Total Carteira Administrada	-	5.761,68	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		61.628.341,59	100,0%
Val. a Pagar / Receber	-	849,50	0,0%
Tesouraria		24.246,27	0,0%
Total Fundos de Investimentos		61.651.738,35	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada -5.761,68 0,0%

Renda Fixa		Valor (R\$)	% (PL Total)
Ativo	Vencimento	Quantidade	
Depósitos	-	-	4.000,00 0,0%
Valores a Pagar / Receber			-9.761,68 0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) 61.651.738,35 100,0%

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	7.923	30.642.940,53	49,7%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	986.736	31.008.797,82	50,3%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos 61.651.738,35 100,0%

Renda Fixa		Valor (R\$)	% (PL Total)
Ativo	Vencimento	Quantidade	
CDB	-	-	681.592,43 1,1%
COMPROMISSADA	-	-	32.685.870,71 53,0%
DEBENTURES	-	-	10.930.507,09 17,7%
DPGE	-	-	21.082,47 0,0%
LFS	-	-	13.486.381,59 21,9%
LFT	-	-	215.000,76 0,3%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	-	169.714,02 0,3%
NOTA COMERCIAL	-	-	2.218.208,00 3,6%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	400	422.970,52 0,7%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	30	13.682,69 0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	46	34.812,86 0,1%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	318	168.307,89 0,3%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	3	10.596,87 0,0%
FENIX FIDC VA II SN2	32.169.800/0001-27	133	14.962,83 0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	178	184.757,75 0,3%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	14	6.507,23 0,0%

TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	84	89.333,02	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	51.690	55.707,78	0,1%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	210	218.345,09	0,4%
Contas à Pagar/Receber			-849,50	0,0%
Tesouraria			24.246,27	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