

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/06/2023



Plano: REDECARD - ULTRACONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		4.000,00	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	9.209,27	0,0%
Total Carteira Administrada	-	5.209,27	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		63.636.791,37	100,0%
Val. a Pagar / Receber	-	1.556,06	0,0%
Tesouraria		25.592,17	0,0%
Total Fundos de Investimentos		63.660.827,48	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-5.209,27	0,0%
Renda Fixa			4.000,00	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	4.000,00	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-9.209,27	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			63.660.827,48	100,0%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	7.923	31.661.071,28	49,7%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	987.270	31.999.756,20	50,3%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			63.660.827,48	100,0%
Renda Fixa			63.636.791,37	100,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	-	675.815,66	1,1%
COMPROMISSADA	-	-	35.376.803,30	55,6%
DEBENTURES	-	-	10.581.135,41	16,6%
LFS	-	-	13.177.746,01	20,7%
LFT	-	-	232.272,50	0,4%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0	169.714,02	0,3%
NOTA COMERCIAL	-	695	2.221.167,02	3,5%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	400	407.931,74	0,6%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	30	11.228,49	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	46	31.992,60	0,1%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	318	174.436,59	0,3%
DRIVE BRFBV FIDC SN	42.461.361/0001-85	3	8.225,02	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	178	178.320,31	0,3%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	14	6.102,53	0,0%

TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	84	92.645,22	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	51.690	57.763,69	0,1%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	210	210.737,38	0,3%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	22.580	22.753,85	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-1.556,06	0,0%
Tesouraria			25.592,17	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