

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/05/2023



Plano: REDECARD - ULTRACONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		4.000,00	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	9.530,05	0,0%
Total Carteira Administrada	-	5.530,05	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		62.854.879,32	100,0%
Val. a Pagar / Receber	-	408,37	0,0%
Tesouraria		25.202,01	0,0%
Total Fundos de Investimentos		62.879.672,97	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada		-5.530,05	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			-9.530,05	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		62.879.672,97	100,0%	
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	7.923	31.281.981,44	49,8%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	985.298	31.597.691,53	50,3%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos		62.879.672,97	100,0%	
Renda Fixa		62.854.879,32	100,0%	
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	-	602.652,57	1,0%
COMPROMISSADA	-	-	34.752.128,31	55,3%
DEBENTURES	-	-	10.542.478,10	16,8%
LFS	-	-	13.127.833,77	20,9%
LFT	-	-	226.927,52	0,4%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	-	169.714,02	0,3%
NOTA COMERCIAL	-	-	2.237.202,82	3,6%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	400	403.038,59	0,6%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	30	11.929,37	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	46	32.895,75	0,1%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	318	172.301,92	0,3%
DRIVE BRFBV FIDC SN	42.461.361/0001-85	3	8.904,29	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	178	188.965,10	0,3%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	14	6.051,08	0,0%

TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	84	91.491,32	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	51.690	57.047,49	0,1%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	210	223.317,31	0,4%
Contas à Pagar/Receber			-408,37	0,0%
Tesouraria			25.202,01	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