

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/08/2023



Plano: REDECARD - ULTRACONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		4.173,30	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	7.839,98	0,0%
Total Carteira Administrada	-	3.666,68	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		49.276.805,13	100,0%
Val. a Pagar / Receber		657,54	0,0%
Tesouraria		14.851,50	0,0%
Total Fundos de Investimentos		49.292.314,17	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada	-3.666,68	0,0%
---------------------------------------	------------------	-------------

Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa			4.173,30	0,0%
Depósitos	-	-	4.173,30	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-7.839,98	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	49.292.314,17	100,0%
---	----------------------	---------------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	5.574	22.859.774,18	46,4%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	797.801	26.432.539,99	53,6%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	49.292.314,17	100,0%
--	----------------------	---------------

Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa			49.276.805,13	100,0%
CDB	-	-	457.443,82	0,9%
COMPROMISSADA	-	-	26.940.439,40	54,7%
DEBENTURES	-	-	8.450.994,21	17,1%
LFS	-	-	10.582.783,70	21,5%
LFT	-	-	144.018,50	0,3%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	-	136.436,80	0,3%
NOTA COMERCIAL	-	-	1.748.211,11	3,5%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	322	336.225,15	0,7%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	24	7.997,33	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	37	24.003,11	0,0%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	3	5.532,51	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	143	146.899,22	0,3%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	11	4.269,20	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	68	57.220,23	0,1%

OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	41.555	42.438,17	0,1%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	169	173.604,21	0,4%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	18.153	18.288,48	0,0%
Contas à Pagar/Receber			657,54	0,0%
Tesouraria			14.851,50	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