

# Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 29/09/2023



## Plano: REDECARD - ULTRACONSERVADOR

### Alocação por Segmento

Carteira Administrada			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		4.000,00	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	6.830,11	0,0%
<b>Total Carteira Administrada</b>	<b>-</b>	<b>2.830,11</b>	<b>0,0%</b>

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		49.477.537,80	100,0%
Val. a Pagar / Receber	-	1.730,60	0,0%
Tesouraria		21.211,35	0,0%
<b>Total Fundos de Investimentos</b>		<b>49.497.018,55</b>	<b>100,0%</b>

### Detalhamento dos Investimentos

<b>Alocação Carteira Administrada</b>	<b>-2.830,11</b>	<b>0,0%</b>
---------------------------------------	------------------	-------------

Renda Fixa		Valor (R\$)	% (PL Total)	
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	4.000,00	0,0%
<b>Valores a Pagar / Receber</b>			<b>-6.830,11</b>	<b>0,0%</b>

<b>Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)</b>	<b>49.497.018,55</b>	<b>100,0%</b>
---	----------------------	---------------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	5.574	23.136.945,53	46,7%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	787.949	26.360.073,02	53,3%

<b>Composição da alocação em Fundos de Investimentos</b>	<b>49.497.018,55</b>	<b>100,0%</b>
--	----------------------	---------------

Renda Fixa		Valor (R\$)	% (PL Total)	
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	-	449.632,81	0,9%
COMPROMISSADA	-	-	27.473.605,22	55,5%
DEBENTURES	-	-	8.269.202,50	16,7%
LFS	-	-	10.402.063,43	21,0%
LFT	-	-	149.622,55	0,3%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	-	136.436,80	0,3%
NOTA COMERCIAL	-	-	1.774.234,35	3,6%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	322	339.956,80	0,7%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	24	7.428,94	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	37	23.027,89	0,0%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	3	4.954,28	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	143	148.494,78	0,3%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	11	4.316,92	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	68	57.880,97	0,1%

OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	41.555	42.925,88	0,1%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	169	175.489,84	0,4%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	18.153	18.263,85	0,0%
<b>Contas à Pagar/Receber</b>			<b>-1.730,60</b>	<b>0,0%</b>
<b>Tesouraria</b>			<b>21.211,35</b>	<b>0,0%</b>

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](https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg)