

# Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 29/12/2023



## Plano: REDECARD - ULTRACONSERVADOR

### Alocação por Segmento

Carteira Administrada			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		4.000,00	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	7.071,18	0,0%
<b>Total Carteira Administrada</b>	<b>-</b>	<b>3.071,18</b>	<b>0,0%</b>

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		51.551.356,91	100,0%
Val. a Pagar / Receber	-	333,01	0,0%
Tesouraria		21.820,55	0,0%
<b>Total Fundos de Investimentos</b>		<b>51.572.844,45</b>	<b>100,0%</b>

### Detalhamento dos Investimentos

<b>Alocação Carteira Administrada</b>	<b>-3.071,18</b>	<b>0,0%</b>
---------------------------------------	------------------	-------------

Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa			4.000,00	0,0%
Depósitos	-	-	4.000,00	0,0%
<b>Valores a Pagar / Receber</b>			<b>-7.071,18</b>	<b>0,0%</b>

<b>Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)</b>	<b>51.572.844,45</b>	<b>100,0%</b>
---	----------------------	---------------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	5.574	23.988.823,51	46,5%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	801.824	27.584.020,94	53,5%

<b>Composição da alocação em Fundos de Investimentos</b>	<b>51.572.844,45</b>	<b>100,0%</b>
--	----------------------	---------------

Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa			51.551.356,91	100,0%
CDB	-	-	313.019,04	0,6%
COMPROMISSADA	-	-	30.348.123,45	58,8%
DEBENTURES	-	-	7.981.527,07	15,5%
LFS	-	-	10.222.156,88	19,8%
LFT	-	-	156.952,69	0,3%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0	185.164,23	0,4%
NOTA COMERCIAL	-	348	1.552.012,94	3,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	322	327.146,30	0,6%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	24	6.104,30	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	37	20.627,25	0,0%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	3	3.679,29	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	143	143.264,82	0,3%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	11	3.668,63	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	68	58.212,85	0,1%

OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	41.555	42.273,36	0,1%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	169	169.178,06	0,3%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	18.153	18.245,74	0,0%
<b>Contas à Pagar/Receber</b>			<b>-333,01</b>	<b>0,0%</b>
<b>Tesouraria</b>			<b>21.820,55</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)