

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/01/2024



Plano: REDECARD - ULTRACONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		4.000,55	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	7.905,34	0,0%
Total Carteira Administrada	-	3.904,79	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		46.160.478,21	100,0%
Val. a Pagar / Receber	-	977,57	0,0%
Tesouraria		19.448,37	0,0%
Total Fundos de Investimentos		46.178.949,01	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada	-3.904,79	0,0%
---------------------------------------	------------------	-------------

Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa			4.000,55	0,0%
Depósitos	-	-	4.000,55	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-7.905,34	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	46.178.949,01	100,0%
---	----------------------	---------------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	5.082	22.137.346,72	47,9%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	692.173	24.041.602,29	52,1%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	46.178.949,01	100,0%
--	----------------------	---------------

Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa			46.160.478,21	100,0%
CDB	-	-	276.456,52	0,6%
COMPROMISSADA	-	-	27.258.091,57	59,0%
DEBENTURES	-	-	7.027.713,11	15,2%
LFS	-	-	9.122.378,99	19,8%
LFT	-	-	142.282,12	0,3%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0	168.819,77	0,4%
NOTA COMERCIAL	-	317	1.436.279,30	3,1%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	293	301.595,96	0,7%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	22	5.250,80	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	34	18.392,21	0,0%
DRIVE BR F BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	2	3.011,75	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	131	132.041,68	0,3%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	10	2.894,87	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	62	53.692,58	0,1%

OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	37.887	38.988,48	0,1%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	154	155.924,93	0,3%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	16.550	16.663,56	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-977,57	0,0%
Tesouraria			19.448,37	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