

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 29/02/2024



Plano: REDECARD - ULTRACONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		4.000,00	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	6.047,19	0,0%
Total Carteira Administrada	-	2.047,19	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		46.001.566,23	100,0%
Val. a Pagar / Receber	-	1.088,38	0,0%
Tesouraria		19.141,33	0,0%
Total Fundos de Investimentos		46.019.619,19	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-2.047,19	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			-6.047,19	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		46.019.619,19	100,0%
--	--	---------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	5.082	22.361.874,08	48,6%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	675.715	23.657.745,11	51,4%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			46.019.619,19	100,0%
Renda Fixa			46.001.566,23	100,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	92.547	270.346,10	0,6%
COMPROMISSADA	-	6.747	27.329.205,69	59,4%
DEBENTURES	-	168.497	7.014.989,86	15,2%
LFS	-	92	8.888.171,45	19,3%
LFT	-	10	140.869,29	0,3%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0,1	168.819,77	0,4%
NOTA COMERCIAL	-	317	1.456.214,33	3,2%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	293	304.401,41	0,7%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	22	4.934,93	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	34	17.177,76	0,0%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	2	2.710,71	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	131	133.240,25	0,3%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	10	2.922,14	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	62	54.214,87	0,1%

OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	37.887	39.365,70	0,1%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	154	157.340,29	0,3%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	16.550	16.641,67	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-1.088,38	0,0%
Tesouraria			19.141,33	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