

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 28/03/2024



Plano: REDECARD - ULTRACONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		4.000,00	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	6.233,83	0,0%
Total Carteira Administrada	-	2.233,83	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		43.602.022,98	100,0%
Val. a Pagar / Receber	-	688,51	0,0%
Tesouraria		7.671,65	0,0%
Total Fundos de Investimentos		43.609.006,12	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-2.233,83	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			-6.233,83	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		43.609.006,12	100,0%
--	--	---------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	5.082	22.587.413,84	51,8%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	595.469	21.021.592,28	48,2%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			43.609.006,12	100,0%
Renda Fixa			43.602.022,98	100,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	85.747	264.349,69	0,6%
COMPROMISSADA	-	5.759	25.281.147,50	58,0%
DEBENTURES	-	168.575	7.086.471,07	16,3%
DPGE	-	-	28.008,05	0,1%
LFS	-	85	8.087.493,13	18,5%
LFT	-	32	466.374,70	1,1%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0,1	168.819,77	0,4%
NOTA COMERCIAL	-	317	1.483.899,15	3,4%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	293	307.349,45	0,7%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	22	4.657,76	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	34	16.263,21	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	131	134.499,11	0,3%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	10	2.705,88	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	62	54.764,22	0,1%

OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	37.887	39.762,42	0,1%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	154	158.826,85	0,4%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	16.550	16.631,03	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-688,51	0,0%
Tesouraria			7.671,65	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