

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/05/2024



Plano: REDECARD - ULTRACONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		4.000,00	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	6.457,02	0,0%
Total Carteira Administrada	-	2.457,02	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		45.846.438,13	100,0%
Val. a Pagar / Receber	-	658,02	0,0%
Tesouraria		17.772,94	0,0%
Total Fundos de Investimentos		45.863.553,05	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-2.457,02	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			-6.457,02	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		45.863.553,05	100,0%
--	--	---------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	5.082	23.097.098,45	50,4%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	633.949	22.766.454,60	49,6%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			45.863.553,05	100,0%
Renda Fixa			45.846.438,13	100,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	72.578	253.389,35	0,6%
COMPROMISSADA	-	10.818	17.272.244,23	37,7%
DEBENTURES	-	168.923	6.435.968,01	14,0%
DPGE	-	0,01	33.005,45	0,1%
LFS	-	82	7.591.681,20	16,6%
LFT	-	834	12.395.461,29	27,0%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0,1	236.415,09	0,5%
NOTA COMERCIAL	-	319	876.774,28	1,9%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	295	296.897,14	0,6%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	22	4.161,56	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	34	14.144,49	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	131	137.965,55	0,3%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	62	56.257,60	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	38.112	40.841,95	0,1%

ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	155	162.920,29	0,4%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	16.649	16.745,09	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	21	21.565,54	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-658,02	0,0%
Tesouraria			17.772,94	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