

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/07/2024



Plano: REDECARD - ULTRACONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		3.999,92	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	7.411,34	0,0%
Total Carteira Administrada	-	3.411,42	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		74.606.025,19	100,0%
Renda Variável		8.734,23	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	2.410,13	0,0%
Tesouraria		26.400,82	0,0%
Total Fundos de Investimentos		74.638.750,11	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-3.411,42	0,0%
Renda Fixa			3.999,92	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	3.999,92	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-7.411,34	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		74.638.750,11	100,0%
--	--	---------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	5.631	26.129.257,36	35,0%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	1.327.825	48.509.492,75	65,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			74.638.750,11	100,0%
Renda Fixa			74.606.025,19	100,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	106.268	269.927,98	0,4%
COMPROMISSADA	-	12.288	35.806.525,06	48,0%
DEBENTURES	-	244.464	8.661.018,72	11,6%
DPGE	-	0,02	60.657,88	0,1%
LFS	-	113	11.334.590,51	15,2%
LFT	-	1.032	15.598.841,01	20,9%
NOTA COMERCIAL	-	542	1.475.555,66	2,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	541	554.986,80	0,7%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	39	6.625,09	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	61	23.555,56	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	241	200.817,07	0,3%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	112	95.318,18	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	68.766	69.195,17	0,1%

ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	279	233.571,69	0,3%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	30.040	29.598,99	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	105	103.522,50	0,1%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	79	81.717,31	0,1%
Renda Variável			8.734,23	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	218.356	2.183,56	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	-	6.550,68	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-2.410,13	0,0%
Tesouraria			26.400,82	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?sq_sistema=fundosreg