

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 28/06/2024



Plano: REDECARD - ULTRACONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		4.000,00	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	6.386,03	0,0%
Total Carteira Administrada	-	2.386,03	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		46.249.383,47	100,0%
Val. a Pagar / Receber		816,14	0,0%
Tesouraria		17.200,14	0,0%
Total Fundos de Investimentos		46.267.399,75	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-2.386,03	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			-6.386,03	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		46.267.399,75	100,0%
--	--	---------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	5.082	23.318.066,57	50,4%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	633.876	22.949.333,18	49,6%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			46.267.399,75	100,0%
Renda Fixa			46.249.383,47	100,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	65.738	219.478,71	0,5%
COMPROMISSADA	-	3.085	21.074.977,23	45,6%
DEBENTURES	-	135.221	5.228.175,91	11,3%
DPGE	-	0,01	33.289,30	0,1%
LFS	-	62	6.248.328,03	13,5%
LFT	-	773	11.575.256,72	25,0%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0,1	236.415,09	0,5%
NOTA COMERCIAL	-	300	812.179,25	1,8%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	295	299.638,28	0,6%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	22	3.875,90	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	34	13.621,49	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	131	131.332,35	0,3%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	62	56.802,20	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	38.112	41.235,07	0,1%

ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	155	155.135,96	0,3%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	16.649	16.727,57	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	58	58.131,95	0,1%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	44	44.782,46	0,1%
Contas à Pagar/Receber			816,14	0,0%
Tesouraria			17.200,14	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