

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/10/2024



Plano: REDECARD - ULTRACONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		4.000,00	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	12.149,23	0,0%
Total Carteira Administrada	-	8.149,23	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		76.480.691,37	100,0%
Renda Variável		15.364,03	0,02%
Val. a Pagar / Receber	-	1.288,33	0,0%
Tesouraria		24.645,78	0,0%
Total Fundos de Investimentos		76.519.412,85	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-8.149,23	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			-12.149,23	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		76.519.412,85	100,0%
--	--	---------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	5.631	26.932.310,73	35,2%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	1.321.891	49.587.102,12	64,8%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			76.519.412,85	100,0%
Renda Fixa			76.480.691,37	100,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	98.390	274.833,22	0,4%
COMPROMISSADA	-	30.866	35.009.775,13	45,8%
DEBENTURES	-	136.600	7.524.463,68	9,8%
DPGE	-	0,02	83.894,34	0,1%
LFS	-	109	10.350.930,32	13,5%
LFT	-	1.324	20.548.880,05	26,9%
NOTA COMERCIAL	-	573	1.416.477,80	1,9%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	572	605.499,57	0,8%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	42	5.777,67	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	64	20.683,01	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	255	85.037,37	0,1%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	119	104.127,33	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	72.764	75.590,08	0,1%

ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	296	98.866,81	0,1%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	31.786	29.323,89	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	111	101.104,34	0,1%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	84	89.338,06	0,1%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	58	56.088,69	0,1%
Renda Variável			15.364,03	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	2.311	8.525,78	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	1.848	6.838,26	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-1.288,33	0,0%
Tesouraria			24.645,78	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