

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/12/2024



Plano: REDECARD - ULTRACONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		6.572,30	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	11.172,11	0,0%
Total Carteira Administrada	-	4.599,81	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		76.796.636,30	99,9%
Renda Variável		25.760,75	0,03%
Val. a Pagar / Receber		186,30	0,0%
Tesouraria		24.071,46	0,0%
Total Fundos de Investimentos		76.846.654,81	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-4.599,81	0,0%
Renda Fixa			6.572,30	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	6.572,30	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-11.172,11	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		76.846.654,81	100,0%
--	--	---------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	5.631	27.254.295,18	35,5%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	1.299.677	49.592.359,63	64,5%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			76.846.654,81	100,0%
Renda Fixa			76.796.636,30	99,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	89.992	1.136.363,10	1,5%
COMPROMISSADA	-	30.486	32.612.560,60	42,4%
DEBENTURES	-	599.129	7.068.790,62	9,2%
DPGE	-	0	85.451,23	0,1%
LFS	-	103	8.662.211,28	11,3%
LFT	-	1.619	25.562.216,83	33,3%
NOTA COMERCIAL	-	260	657.459,12	0,9%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	572	581.277,55	0,8%
FIDC ANGAS C XI SEN	37.676.161/0001-00	42	5.010,17	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	64	19.042,67	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	119	73.672,22	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	72.764	73.982,62	0,1%

CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	-	27.976,14	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	111	87.902,80	0,1%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	84	91.237,27	0,1%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	58	51.482,07	0,1%
Renda Variável			25.760,75	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	2.311	14.302,05	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	1.848	11.458,70	0,0%
Contas à Pagar/Receber			186,30	0,0%
Tesouraria			24.071,46	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