

Plano: REDECARD - ULTRACONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Própria			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		4.000,01	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	7.558,94	0,0%
Total Carteira Própria	-	3.558,93	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		60.829.799,27	100,0%
Val. a Pagar / Receber	-	1.220,37	0,0%
Tesouraria		25.128,91	0,0%
Total Fundos de Investimentos		60.853.707,81	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			-3.558,93	0,0%
Renda Fixa			4.000,01	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	4.000,01	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-7.558,94	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		60.853.707,81	100,0%
--	--	---------------	--------

Fundo - CNPJ	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	7.923	30.336.601,99	49,9%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	982.477	30.517.105,82	50,2%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			60.853.707,81	100,0%
Renda Fixa			60.829.799,27	100,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	-	686.868,65	1,1%
COMPROMISSADA	-	-	31.005.826,35	51,0%
DEBENTURES	-	-	11.153.210,14	18,3%
DPGE	-	-	20.814,08	0,0%
LFS	-	-	13.688.451,88	22,5%
LFT	-	-	386.036,33	0,6%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0	169.714,02	0,3%
NOTA COMERCIAL	-	870	2.496.849,49	4,1%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	400	417.416,97	0,7%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	30	14.533,34	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	46	35.788,80	0,1%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	318	166.053,38	0,3%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	3	11.408,62	0,0%
FENIX FIDC VA II SN2	32.169.800/0001-27	133	28.827,40	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	178	182.381,07	0,3%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	14	7.015,53	0,0%

TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	84	88.115,13	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	51.690	54.951,75	0,1%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	210	215.536,36	0,4%
Contas à Pagar/Receber			-1.220,37	0,0%
Tesouraria			25.128,91	0,0%

Para maiores informações sobre a classe dos fundos, consultar Resolução da CMN nº 4994:
<https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=429306>