

Plano: REDECARD - ULTRACONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		4.000,18	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	9.235,16	0,0%
Total Carteira Administrada	-	5.234,98	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		48.935.686,36	100,0%
Val. a Pagar / Receber	-	855,00	0,0%
Tesouraria		19.635,77	0,0%
Total Fundos de Investimentos		48.954.467,13	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada		-5.234,98	0,0%
Renda Fixa		4.000,18	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)
Depósitos	-	-	4.000,18
Valores a Pagar / Receber			-9.235,16
			0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		48.954.467,13	100,0%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	5.574	22.539.857,64
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	806.328	26.414.609,49
			46,0%
			54,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos		48.954.467,13	100,0%
Renda Fixa		48.935.686,36	100,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)
CDB	-	-	463.847,00
COMPROMISSADA	-	-	26.566.844,76
DEBENTURES	-	-	8.675.228,97
LFS	-	-	10.332.119,70
LFT	-	-	185.339,39
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	-	136.436,80
NOTA COMERCIAL	-	-	1.754.393,15
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	322	331.926,69
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	24	8.551,58
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	37	25.227,24
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	3	6.070,21
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	143	145.060,30
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	11	4.714,27
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	68	68.349,48
			0,9%
			54,3%
			17,7%
			21,1%
			0,4%
			0,3%
			3,6%
			0,7%
			0,0%
			0,1%
			0,0%
			0,3%
			0,0%
			0,1%

OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	41.555	41.876,87	0,1%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	169	171.430,99	0,4%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	18.153	18.268,97	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-855,00	0,0%
Tesouraria			19.635,77	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?sg_sistema=fundosreg