

Plano: REDECARD - ULTRACONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		64.984,94	0,1%
Val. a Pagar / Receber	-	7.218,32	0,0%
Total Carteira Administrada		57.766,62	0,1%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		49.596.092,74	99,8%
Val. a Pagar / Receber	-	493,48	0,0%
Tesouraria		20.752,30	0,0%
Total Fundos de Investimentos		49.616.351,57	99,9%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada	57.766,62	0,0%
---------------------------------------	------------------	-------------

Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa			64.984,94	0,0%
Depósitos	-	-	64.984,94	0,1%
Valores a Pagar / Receber			-7.218,32	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	49.616.351,57	99,9%
---	----------------------	--------------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	5.574	23.414.083,32	47,1%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	775.511	26.202.268,25	52,7%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	49.616.351,57	99,9%
--	----------------------	--------------

Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa			49.596.092,74	99,8%
CDB	-	-	384.823,86	0,8%
COMPROMISSADA	-	-	28.223.678,60	56,8%
DEBENTURES	-	-	8.230.752,50	16,6%
LFS	-	-	10.073.219,64	20,3%
LFT	-	-	148.297,07	0,3%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0	136.436,80	0,3%
NOTA COMERCIAL	-	348	1.569.452,14	3,2%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	322	343.830,77	0,7%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	24	7.054,90	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	37	22.279,65	0,0%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	3	4.549,71	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	143	150.149,99	0,3%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	11	3.846,99	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	68	58.567,82	0,1%

OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	41.555	43.432,79	0,1%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	169	177.445,94	0,4%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	18.153	18.273,59	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-493,48	0,0%
Tesouraria			20.752,30	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