

Plano: REDECARD - ULTRACONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		4.000,00	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	11.015,52	0,0%
Total Carteira Administrada	-	7.015,52	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		75.817.935,05	100,0%
Renda Variável		18.364,16	0,02%
Val. a Pagar / Receber	-	395,72	0,0%
Tesouraria		26.018,76	0,0%
Total Fundos de Investimentos		75.861.922,25	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-7.015,52	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			-11.015,52	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		75.861.922,25	100,0%
--	--	---------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	5.631	26.697.085,40	35,2%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	1.322.936	49.164.836,85	64,8%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			75.861.922,25	100,0%
Renda Fixa			75.817.935,05	100,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	98.003	264.791,87	0,3%
COMPROMISSADA	-	31.653	39.910.646,34	52,6%
DEBENTURES	-	129.925	7.295.940,03	9,6%
DPGE	-	0,02	78.974,16	0,1%
LFS	-	110	9.851.346,50	13,0%
LFT	-	1.017	15.648.989,95	20,6%
NOTA COMERCIAL	-	545	1.473.278,94	1,9%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	544	569.528,53	0,8%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	40	5.855,50	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	61	20.824,41	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	242	121.112,02	0,2%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	113	97.897,59	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	69.182	71.067,67	0,1%

ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	281	140.872,53	0,2%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	30.222	28.483,19	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	106	98.922,88	0,1%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	80	83.970,66	0,1%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	55	55.432,30	0,1%
Renda Variável			18.364,16	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	2.197	10.193,12	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	1.757	8.171,05	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-395,72	0,0%
Tesouraria			26.018,76	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