

Plano: REDECARD - ULTRACONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	3.999,30	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-11.652,93	0,0%
Total Carteira Administrada	-	7.653,63
		0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	104.353.523,23	99,9%
Renda Variável	29.508,79	0,03%
Val. a Pagar / Receber	-931,24	0,0%
Tesouraria	32.691,29	0,0%
Total Fundos de Investimentos	104.414.792,07	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-7.653,63	0,0%
Renda Fixa			3.999,30	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	3.999,30	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-11.652,93	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		104.414.792,07	100,0%
--	--	----------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	7.471	36.555.941,82	35,0%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	1.759.991	67.858.850,25	65,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			104.414.792,07	100,0%
Renda Fixa			104.353.523,23	99,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	104.712	1.401.102,66	1,3%
COMPROMISSADA	-	34.258	81.687.862,67	78,2%
DEBENTURES	-	734.604	7.786.054,76	7,5%
DPGE	-	0	106.022,68	0,1%
LFS	-	124	10.597.280,93	10,1%
LFT	-	46	736.856,85	0,7%
NOTA COMERCIAL	-	319	805.868,07	0,8%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	703	721.771,16	0,7%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	51	5.224,58	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	79	22.333,69	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	146	91.517,83	0,1%

OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	89.316	91.903,42	0,1%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	-	33.562,98	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	136	91.342,91	0,1%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	103	113.366,66	0,1%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	71	61.451,38	0,1%
Renda Variável			29.508,79	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	2.836	18.434,66	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	1.701	11.074,13	0,0%
Contas a Pagar/Receber			-931,24	0,0%
Tesouraria			32.691,29	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