

Plano: REDECARD - ULTRACONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.000,00	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-14.544,39	0,0%
Total Carteira Administrada	-10.544,39	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	105.492.413,34	100,0%
Renda Variável	24.563,12	0,0%
Val. a Pagar / Receber	681,57	0,0%
Tesouraria	30.130,17	0,0%
Total Fundos de Investimentos	105.547.788,20	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-10.544,39	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			-14.544,39	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			105.547.788,20	100,0%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	7.471	36.954.962,84	35,0%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	1.761.694	68.592.825,36	65,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			105.547.788,20	100,0%
Renda Fixa			105.492.413,34	100,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	99.021	1.467.659,47	1,4%
COMPROMISSADA	-	59.559	82.939.682,07	78,6%
DEBENTURES	-	734.524	7.666.736,35	7,3%
DPGE	-	0	107.134,91	0,1%
LFS	-	119	10.510.352,44	10,0%
LFT	-	47	759.737,86	0,7%
NOTA COMERCIAL	-	319	814.885,23	0,8%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	703	729.855,26	0,7%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	51	4.738,56	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	79	20.688,61	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	146	87.345,07	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	89.315	92.968,95	0,1%

CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	-	32.695,93	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	136	83.600,96	0,1%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	103	114.707,72	0,1%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	71	59.623,95	0,1%
Renda Variável			24.563,12	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	2.836	15.343,23	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	1.701	9.219,89	0,0%
Contas a Pagar/Receber			681,57	0,0%
Tesouraria			30.130,17	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