

Plano: REDECARD - CONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.000,00	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-9.645,10	0,0%
Total Carteira Administrada	-5.645,10	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	55.555.408,97	99,9%
Renda Variável	8.024,69	0,0%
Investimento Estruturado	59.216,44	0,1%
Val. a Pagar / Receber	-318,73	0,0%
Tesouraria	10.343,32	0,0%
Total Fundos de Investimentos	55.632.674,69	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-5.645,10	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			-9.645,10	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			55.632.674,69	100,0%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	303.117	5.610.176,42	10,1%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	1.601	8.405.704,40	15,1%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	599	15.618,89	0,0%
RT INTREPID FIM	11.419.544/0001-09	668.162	24.828.631,91	44,6%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	407.771	16.772.543,07	30,2%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos				55.632.674,69	100,0%
Renda Fixa				55.555.408,97	99,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)	
NTN-B	15/08/2026	1.375	6.164.874,68	11,1%	
NTN-B	15/05/2027	735	3.229.682,07	5,8%	
NTN-B	15/08/2028	1.292	5.676.198,95	10,2%	
NTN-B	15/05/2029	286	1.236.023,94	2,2%	
NTN-B	15/08/2030	873	3.772.553,19	6,8%	
CDB	-	27.953	355.425,90	0,6%	
COMPROMISSADA	-	7.506	24.259.068,13	43,6%	

CRI	-	7	2.630,54	0,0%
DEBENTURES	-	209.150	2.250.515,08	4,0%
DPGE	-	0	24.802,54	0,0%
LFS	-	30	3.310.429,39	6,0%
LFT	-	12	203.958,50	0,4%
NOTA COMERCIAL	-	117	144.731,96	0,3%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	-	7.448,96	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	-	15.685,38	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	15.690	23.063,71	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	-	9.226,99	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	37.196	37.506,02	0,1%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	9.108	6.695,63	0,0%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	6.181	5.423,81	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	65	22.085,44	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	38	28.336,25	0,1%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	28	20.780,58	0,0%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	2	2.168,63	0,0%
IT NOW B5P2 F11	38.354.864/0001-84	-	4.746.092,69	8,5%
Renda Variável			8.024,69	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	1.108	5.730,00	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	443	2.294,69	0,0%
Investimento Estruturado			59.216,44	0,1%
CRE GROWTH CII	28.770.726/0001-22	2,287	9.505,06	0,0%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162/0001-00	20	4.694,55	0,0%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	7	4.027,54	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	13	13.255,29	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	17	17.189,05	0,0%
OCEANO MUL FIDC SN3	39.669.950/0001-49	1	10.544,95	0,0%
Contas a Pagar/Receber			-318,73	0,0%
Tesouraria			10.343,32	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