

Plano: REDECARD - ULTRACONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.064,00	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-15.740,07	0,0%
Total Carteira Administrada	-11.676,07	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	108.729.554,93	100,0%
Renda Variável	26.091,94	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-908,53	0,0%
Tesouraria	38.376,83	0,0%
Total Fundos de Investimentos	108.793.115,16	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada	-11.676,07	0,0%
--------------------------------	------------	------

Renda Fixa			4.064,00	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	4.064,00	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-15.740,07	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	108.793.115,16	100,0%
--	----------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	7.329	38.935.560,60	35,8%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	1.678.852	69.857.554,56	64,2%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	108.793.115,16	100,0%
---	----------------	--------

Renda Fixa			108.729.554,93	100,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	64.569	1.546.066,78	1,4%
COMPROMISSADA	-	14.209	88.459.641,85	81,3%
DEBENTURES	-	464.133	5.958.181,80	5,5%
DPGE	-	0	114.955,64	0,1%
LFS	-	131	11.033.688,62	10,1%
LFT	-	50	863.981,75	0,8%
NOTA COMERCIAL	-	354	396.496,07	0,4%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	-	17.503,42	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	89.315	91.271,98	0,1%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	-	27.825,58	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	136	41.650,37	0,0%

ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	103	68.470,52	0,1%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	71	51.719,54	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	-	58.101,00	0,1%
Renda Variável			26.091,94	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	2.836	18.632,98	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	1.134	7.458,96	0,0%
Contas a Pagar/Receber			-908,53	0,0%
Tesouraria			38.376,83	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