

Plano: REDECARD - ULTRACONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	6.000,00	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-17.263,90	0,0%
Total Carteira Administrada	-11.263,90	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	108.881.846,02	100,0%
Renda Variável	20.534,43	0,0%
Val. a Pagar / Receber	72,68	0,0%
Tesouraria	38.395,03	0,0%
Total Fundos de Investimentos	108.940.848,17	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-11.263,90	0,0%
Renda Fixa			6.000,00	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	6.000,00	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-17.263,90	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			108.940.848,17	100,0%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	7.329	38.484.212,36	35,3%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	1.712.930	70.456.635,81	64,7%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			108.940.848,17	100,0%
Renda Fixa			108.881.846,02	100,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	70.320	1.536.811,29	1,4%
COMPROMISSADA	-	14.960	89.029.224,61	81,7%
DEBENTURES	-	464.342	6.088.198,36	5,6%
DPGE	-	0	113.554,58	0,1%
LFS	-	125	10.496.116,46	9,6%
LFT	-	50	854.698,91	0,8%
NOTA COMERCIAL	-	354	391.545,34	0,4%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	-	18.125,16	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	89.315	90.058,20	0,1%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	-	28.683,08	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	136	46.217,75	0,0%

ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	103	75.979,22	0,1%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	71	53.066,65	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	-	59.566,43	0,1%
Renda Variável			20.534,43	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	2.836	14.662,49	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	1.134	5.871,95	0,0%
Contas a Pagar/Receber			72,68	0,0%
Tesouraria			38.395,03	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