

Plano: REDECARD - ULTRACONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.000,00	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-16.704,15	0,0%
Total Carteira Administrada	-12.704,15	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	110.299.599,27	100,0%
Renda Variável	24.226,21	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-1.560,20	0,0%
Tesouraria	38.798,98	0,0%
Total Fundos de Investimentos	110.361.064,26	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-12.704,15	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			-16.704,15	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		110.361.064,26	100,0%
--	--	----------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	7.329	39.426.005,10	35,7%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	1.684.231	70.935.059,16	64,3%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			110.361.064,26	100,0%
Renda Fixa			110.299.599,27	100,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	59.353	2.544.601,54	2,3%
COMPROMISSADA	-	9.772	90.766.851,12	82,3%
DEBENTURES	-	463.774	5.583.361,43	5,1%
DPGE	-	0	24.698,99	0,0%
LFS	-	122	10.319.539,63	9,4%
LFT	-	21	362.045,34	0,3%
NOTA COMERCIAL	-	354	354.218,69	0,3%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	-	16.985,79	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	89.315	92.561,12	0,1%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	-	27.025,61	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	136	38.385,20	0,0%

ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	103	63.853,40	0,1%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	71	50.303,15	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	-	55.168,26	0,0%
Renda Variável			24.226,21	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	2.836	17.300,03	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	1.134	6.926,18	0,0%
Contas a Pagar/Receber			-1.560,20	0,0%
Tesouraria			38.798,98	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