

Plano: REDECARD - ULTRACONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	8.425,36	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-13.904,65	0,0%
Total Carteira Administrada	-5.479,29	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	105.955.756,72	100,0%
Renda Variável	22.249,35	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-1.286,38	0,0%
Tesouraria	36.553,39	0,0%
Total Fundos de Investimentos	106.013.273,09	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada	-5.479,29	0,0%
--------------------------------	-----------	------

Renda Fixa			8.425,36	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	8.425,36	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-13.904,65	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	106.013.273,09	100,0%
--	----------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	6.737	37.088.690,17	35,0%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	1.599.070	68.924.582,92	65,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	106.013.273,09	100,0%
---	----------------	--------

Renda Fixa			105.955.756,72	100,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	45.264	2.506.146,35	2,4%
COMPROMISSADA	-	34.149	82.484.592,01	77,8%
DEBENTURES	-	288.850	4.346.222,78	4,1%
DPGE	-	0	23.897,85	0,0%
LFS	-	134	10.512.504,51	9,9%
LFT	-	305	5.440.046,56	5,1%
NOTA COMERCIAL	-	334	343.125,37	0,3%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	75	15.320,44	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	84.377	84.971,02	0,1%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	36.859	23.935,15	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	129	29.994,47	0,0%

ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	98	52.982,82	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	67	44.932,27	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	-	47.085,12	0,0%
Renda Variável			22.249,35	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	2.679	15.888,14	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	1.071	6.361,22	0,0%
Contas a Pagar/Receber			-1.286,38	0,0%
Tesouraria			36.553,39	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