

Plano: REDECARD - ULTRA CONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	2.651,88	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-15.381,24	0,0%
Total Carteira Administrada	-12.729,36	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	111.328.664,84	100,0%
Renda Variável	16.660,55	0,0%
Val. a Pagar / Receber	1.698,84	0,0%
Tesouraria	34.350,53	0,0%
Total Fundos de Investimentos	111.381.374,76	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada	-12.729,36	0,0%
--------------------------------	------------	------

Renda Fixa			2.651,88	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	2.651,88	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-15.381,24	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	111.381.374,76	100,0%
--	----------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	6.902	40.466.746,36	36,3%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	1.538.061	70.914.628,40	63,7%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	111.381.374,76	100,0%
---	----------------	--------

Renda Fixa			111.328.664,84	100,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	13.694	3.307.969,25	3,0%
COMPROMISSADA	-	124.855	84.310.799,02	75,7%
DEBENTURES	-	295.951	3.361.755,26	3,0%
DPGE	-	0	26.336,45	0,0%
LFS	-	171	13.044.940,10	11,7%
LFT	-	361	6.889.281,97	6,2%
NOTA COMERCIAL	-	166	174.391,60	0,2%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	77	12.923,86	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	86.753	42.575,60	0,0%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	37.897	19.869,72	0,0%

GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	132	21.924,03	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	100	42.663,98	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	69	38.664,10	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	57	34.569,91	0,0%
Renda Variável			16.660,55	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	2.755	13.883,82	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	550	2.776,73	0,0%
Contas a Pagar/Receber			1.698,84	0,0%
Tesouraria			34.350,53	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