

Plano: REDECARD - ULTRACONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	172.756,98	0,2%
Val. a Pagar / Receber	-16.284,16	0,0%
Total Carteira Administrada	156.472,82	0,1%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	112.133.491,77	99,8%
Renda Variável	12.662,02	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-24.848,14	0,0%
Tesouraria	34.508,58	0,0%
Total Fundos de Investimentos	112.155.814,23	99,9%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada	156.472,82	0,0%
--------------------------------	------------	------

Renda Fixa			172.756,98	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	172.756,98	0,2%
Valores a Pagar / Receber			-16.284,16	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	112.155.814,23	99,9%
--	----------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	6.902	40.934.779,19	36,4%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	1.527.618	71.221.035,04	63,4%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	112.155.814,23	99,9%
---	----------------	-------

Renda Fixa			112.133.491,77	99,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	8.153	3.560.146,97	3,2%
COMPROMISSADA	-	53.260	81.993.333,35	73,0%
DEBENTURES	-	295.700	3.115.369,54	2,8%
DPGE	-	0	26.641,48	0,0%
LFS	-	155	11.572.687,40	10,3%
LFT	-	597	11.506.995,83	10,2%
NOTA COMERCIAL	-	166	176.479,35	0,2%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	77	12.389,85	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	86.753	18.096,75	0,0%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	37.897	19.086,28	0,0%

GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	132	21.466,88	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	100	40.622,24	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	69	37.797,02	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	57	32.378,83	0,0%
Renda Variável			12.662,02	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	2.755	10.550,60	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	550	2.111,41	0,0%
Contas a Pagar/Receber			-24.848,14	0,0%
Tesouraria			34.508,58	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