

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/03/2025



Plano: REDECARD - ULTRACONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.000,00	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-13.921,69	0,0%
Total Carteira Administrada	-9.921,69	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	106.289.735,45	100,0%
Renda Variável	25.833,53	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-2.734,53	0,0%
Tesouraria	31.680,03	0,0%
Total Fundos de Investimentos	106.344.514,48	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada				-9.921,69	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				-13.921,69	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		106.344.514,48	100,0%
--	--	----------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	7.471	37.361.070,51	35,1%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	1.754.898	68.983.443,97	64,9%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			106.344.514,48	100,0%
Renda Fixa			106.289.735,45	100,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	93.270	1.473.742,22	1,4%
COMPROMISSADA	-	34.535	84.877.332,82	79,8%
DEBENTURES	-	734.390	7.571.404,43	7,1%
DPGE	-	0	108.229,29	0,1%
LFS	-	113	9.958.355,68	9,4%
LFT	-	33	541.181,00	0,5%
NOTA COMERCIAL	-	319	813.472,14	0,8%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	703	471.630,86	0,4%
FIDC ANGAS C XI SEN	37.676.161/0001-00	51	4.266,68	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	79	19.865,30	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	146	78.117,86	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	89.315	94.016,06	0,1%

CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	-	31.906,13	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	136	72.126,09	0,1%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	103	116.025,30	0,1%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	71	58.063,58	0,1%
Renda Variável			25.833,53	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	2.836	16.137,34	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	1.701	9.696,20	0,0%
Contas a Pagar/Receber			-2.734,53	0,0%
Tesouraria			31.680,03	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?sq_sistema=fundosreg