

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/04/2025



Plano: REDECARD - ULTRACONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.000,00	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-14.831,51	0,0%
Total Carteira Administrada	-10.831,51	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	105.843.504,19	100,0%
Renda Variável	25.652,05	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-2.561,65	0,0%
Tesouraria	37.409,21	0,0%
Total Fundos de Investimentos	105.904.003,80	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada				-10.831,51	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				-14.831,51	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		105.904.003,80	100,0%
--	--	----------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	7.471	37.803.832,66	35,7%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	1.714.355	68.100.171,14	64,3%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			105.904.003,80	100,0%
Renda Fixa			105.843.504,19	100,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	87.519	1.481.139,70	1,4%
COMPROMISSADA	-	12.423	84.172.030,11	79,5%
DEBENTURES	-	734.185	7.420.546,52	7,0%
DPGE	-	0	109.441,58	0,1%
LFS	-	123	10.341.071,70	9,8%
LFT	-	49	813.384,83	0,8%
NOTA COMERCIAL	-	319	822.732,41	0,8%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	703	235.577,48	0,2%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	79	19.301,21	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	146	65.178,70	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	89.315	95.172,98	0,1%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	-	31.070,90	0,0%

GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	136	62.753,26	0,1%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	103	117.480,39	0,1%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	71	56.622,40	0,1%
Renda Variável			25.652,05	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	2.836	16.023,89	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	1.701	9.628,15	0,0%
Contas a Pagar/Receber			-2.561,65	0,0%
Tesouraria			37.409,21	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