

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/06/2025



Plano: REDECARD - ULTRACONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.000,00	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-14.844,42	0,0%
Total Carteira Administrada	-10.844,42	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	107.585.777,44	100,0%
Renda Variável	22.479,62	0,0%
Val. a Pagar / Receber	1.784,40	0,0%
Tesouraria	38.633,21	0,0%
Total Fundos de Investimentos	107.648.674,67	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-10.844,42	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			-14.844,42	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			107.648.674,67	100,0%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	7.329	37.988.036,23	35,3%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	1.715.156	69.660.638,44	64,7%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			107.648.674,67	100,0%
Renda Fixa			107.585.777,44	100,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	76.095	1.565.210,38	1,5%
COMPROMISSADA	-	45.185	86.229.139,22	80,1%
DEBENTURES	-	734.134	7.408.887,52	6,9%
DPGE	-	0	112.038,71	0,1%
LFS	-	125	10.459.959,02	9,7%
LFT	-	58	970.052,30	0,9%
NOTA COMERCIAL	-	354	483.587,10	0,4%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	79	18.511,49	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	146	13.771,67	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	89.315	97.655,10	0,1%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	-	29.441,62	0,0%

GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	136	49.832,91	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	103	93.454,73	0,1%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	71	54.235,67	0,1%
Renda Variável			22.479,62	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	2.836	16.052,21	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	1.134	6.427,42	0,0%
Contas a Pagar/Receber			1.784,40	0,0%
Tesouraria			38.633,21	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