

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/05/2025



Plano: REDECARD - ULTRACONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.000,00	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-15.464,38	0,0%
Total Carteira Administrada	-11.464,38	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	106.584.919,40	100,0%
Renda Variável	23.248,19	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-168,75	0,0%
Tesouraria	36.673,60	0,0%
Total Fundos de Investimentos	106.644.672,44	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-11.464,38	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			-15.464,38	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		106.644.672,44	100,0%
--	--	----------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	7.329	37.535.282,30	35,2%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	1.720.229	69.109.390,14	64,8%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			106.644.672,44	100,0%
Renda Fixa			106.584.919,40	100,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	81.771	1.489.774,92	1,4%
COMPROMISSADA	-	20.613	78.090.930,06	73,2%
DEBENTURES	-	734.041	7.267.735,44	6,8%
DPGE	-	0	110.754,27	0,1%
LFS	-	119	10.058.152,10	9,4%
LFT	-	501	8.318.750,47	7,8%
NOTA COMERCIAL	-	319	832.829,35	0,8%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	79	19.044,98	0,0%
TALO1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	146	32.258,97	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	89.319	96.433,35	0,1%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	-	30.299,84	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	136	63.573,92	0,1%

ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	103	119.065,26	0,1%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	71	55.316,46	0,1%
Renda Variável			23.248,19	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	2.836	14.521,30	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	1.701	8.726,90	0,0%
Contas a Pagar/Receber			-168,75	0,0%
Tesouraria			36.673,60	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