

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/12/2025



Plano: REDECARD - ULTRACONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.000,00	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-16.262,09	0,0%
Total Carteira Administrada	-12.262,09	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	107.187.636,77	100,0%
Renda Variável	19.211,70	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-4.357,20	0,0%
Tesouraria	37.115,42	0,0%
Total Fundos de Investimentos	107.239.606,69	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada	-12.262,09	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			-16.262,09	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	107.239.606,69	100,0%
--	----------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	6.737	37.557.867,90	35,0%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	1.597.196	69.681.738,79	65,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	107.239.606,69	100,0%
---	----------------	--------

Renda Fixa			107.187.636,77	100,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	41.380	4.089.019,05	3,8%
COMPROMISSADA	-	76.527	81.688.017,69	76,2%
DEBENTURES	-	288.816	4.288.749,40	4,0%
DPGE	-	0	24.198,87	0,0%
LFS	-	135	10.675.197,61	10,0%
LFT	-	330	5.964.469,93	5,6%
NOTA COMERCIAL	-	161	166.463,26	0,2%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	75	14.837,66	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	84.377	86.171,16	0,1%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	36.859	23.210,48	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	129	27.957,08	0,0%

ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	98	50.713,32	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	67	43.728,14	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	-	44.903,13	0,0%
Renda Variável			19.211,70	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	2.679	13.717,92	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	1.071	5.493,78	0,0%
Contas a Pagar/Receber			-4.357,20	0,0%
Tesouraria			37.115,42	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