

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/01/2026



Plano: REDECARD - ULTRACONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.000,00	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-15.692,63	0,0%
Total Carteira Administrada	-11.692,63	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	108.364.279,20	100,0%
Renda Variável	18.389,83	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-1.107,00	0,0%
Tesouraria	36.907,85	0,0%
Total Fundos de Investimentos	108.418.469,88	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada	-11.692,63	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			-15.692,63	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	108.418.469,88	100,0%
--	----------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	6.737	38.002.364,95	35,1%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	1.595.327	70.416.104,93	65,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	108.418.469,88	100,0%
---	----------------	--------

Renda Fixa			108.364.279,20	100,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	35.914	4.092.764,24	3,8%
COMPROMISSADA	-	75.049	73.849.387,56	68,1%
DEBENTURES	-	288.858	4.337.621,68	4,0%
DPGE	-	0	24.489,75	0,0%
LFS	-	141	10.852.734,32	10,0%
LFT	-	807	14.761.651,39	13,6%
NOTA COMERCIAL	-	161	161.896,19	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	75	14.435,29	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	84.377	87.332,56	0,1%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	36.859	22.436,80	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	129	25.809,08	0,0%

ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	98	48.505,75	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	67	42.371,61	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	-	42.842,99	0,0%
Renda Variável			18.389,83	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	2.679	15.325,49	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	535	3.064,34	0,0%
Contas a Pagar/Receber			-1.107,00	0,0%
Tesouraria			36.907,85	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