

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/03/2026



Plano: REDECARD - ULTRACONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.000,00	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-16.752,31	0,0%
Total Carteira Administrada	-12.752,31	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	110.455.524,66	100,0%
Renda Variável	16.622,09	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-66.154,90	-0,1%
Tesouraria	33.772,30	0,0%
Total Fundos de Investimentos	110.439.764,15	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada	-12.752,31	0,0%
---------------------------------------	-------------------	-------------

Renda Fixa			Valor (R\$)	% (PL Total)
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	4.000,00	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-16.752,31	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	110.439.764,15	100,0%
---	-----------------------	---------------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	6.737	38.653.713,08	35,0%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	1.590.805	71.786.051,07	65,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	110.439.764,15	100,0%
--	-----------------------	---------------

Renda Fixa			Valor (R\$)	% (PL Total)
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	22.937	1.892.952,84	1,7%
COMPROMISSADA	-	44.903	85.346.597,33	77,3%
DEBENTURES	-	288.532	3.866.905,69	3,5%
DPGE	-	0	25.051,77	0,0%
LFS	-	156	11.734.936,76	10,6%
LFT	-	384	7.173.334,94	6,5%
NOTA COMERCIAL	-	161	165.744,30	0,2%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	75	13.572,44	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	84.377	69.611,89	0,1%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	36.859	20.887,99	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	129	23.682,08	0,0%

ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	98	44.376,25	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	67	39.764,44	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	56	38.105,94	0,0%
Renda Variável			16.622,09	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	2.679	13.851,89	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	535	2.770,20	0,0%
Contas a Pagar/Receber			-66.154,90	-0,1%
Tesouraria			33.772,30	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