

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/07/2026

Plano: Redecard CD / ULTRACONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.000,00	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-18.002,51	-0,0%
Total Carteira Administrada	-14.002,51	-0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	113.528.472,82	100,0%
Renda Variável	12.765,52	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-7.627,76	-0,0%
Tesouraria	35.317,04	0,0%
Total Fundos de Investimentos	113.568.927,61	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada		-14.002,51	-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(+)		-18.002,51	-0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		113.568.927,61	100,0%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$) % (PL Total)
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	1.528.494	72.129.401,31 63,5%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	6.902	41.439.526,30 36,5%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos		113.568.927,61	100,0%
Renda Fixa		113.528.472,82	100,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$) % (PL Total)
LFT	-	716	13.976.677,98 12,3%
CDB	-	1.774	2.152.660,64 1,9%
COMPROMISSADA	-	56.922	82.296.474,82 72,5%
DEBENTURES	-	295.952	3.299.750,52 2,9%
LFS	-	162	11.425.710,07 10,1%
NOTA COMERCIAL	-	0	88.609,83 0,1%
OUTROS RF	-	0	123.931,10 0,1%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	37.897	18.302,55 0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	77	11.862,59 0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	132	20.987,88 0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	100	39.626,89 0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	86.753	5.752,59 0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	69	37.535,60 0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	57	30.589,75 0,0%
Renda Variável		12.765,52	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$) % (PL Total)
AMERICANAS BNS ORD NM	-	2.755	12.754,38 0,0%
AMERICANAS ON NM	-	2	11,13 0,0%
Contas a Pagar/Receber		-7.627,76	-0,0%
Tesouraria		35.317,04	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