

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/09/2025



Plano: REDECARD - CONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.000,00	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-9.483,34	0,0%
Total Carteira Administrada	-5.483,34	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	56.922.811,21	100,0%
Renda Variável	9.466,64	0,0%
Investimento Estruturado	12.618,84	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-24.033,70	0,0%
Tesouraria	10.466,95	0,0%
Total Fundos de Investimentos	56.931.329,94	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-5.483,34	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			-9.483,34	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			56.931.329,94	100,0%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	303.117	5.749.457,62	10,1%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	1.601	8.611.410,34	15,1%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	599	15.985,17	0,0%
RT INTREPID FIM	11.419.544/0001-09	676.689	25.606.800,94	45,0%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	402.393	16.947.675,87	29,8%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			56.931.329,94	100,0%
Renda Fixa			56.922.811,21	100,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	1.317	5.856.666,23	10,3%
NTN-B	15/05/2027	704	3.150.230,11	5,5%
NTN-B	15/08/2028	1.251	5.431.381,34	9,5%
NTN-B	15/05/2029	274	1.203.792,63	2,1%
NTN-B	15/08/2030	1.187	5.052.128,80	8,9%
CDB	-	23.456	572.716,12	1,0%
COMPROMISSADA	-	3.188	25.004.858,36	43,9%

CRI	-	7	2.287,30	0,0%
DEBENTURES	-	208.980	2.039.518,44	3,6%
DPGE	-	0	5.394,74	0,0%
LFS	-	29	3.278.531,63	5,8%
LFT	-	5	87.699,60	0,2%
NOTA COMERCIAL	-	117	124.022,06	0,2%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	-	5.573,06	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	-	14.697,35	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	15.687	20.483,67	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	-	8.780,03	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	37.193	38.545,01	0,1%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	9.108	6.308,65	0,0%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	6.180	4.972,97	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	65	18.340,77	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	38	23.812,14	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	28	19.700,91	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	17	15.919,16	0,0%
OCEANO MUL FIDC SN3	39.669.950/0001-49	1	10.832,39	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	13	12.475,65	0,0%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	2	2.520,64	0,0%
IT NOW B5P2 F11	38.354.864/0001-84	-	4.910.621,47	8,6%
Renda Variável			9.466,64	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	1.108	6.760,19	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	443	2.706,45	0,0%
Investimento Estruturado			12.618,84	0,0%
CRE GROWTH CI II	28.770.726/0001-22	2,287	4.952,96	0,0%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	20	4.326,96	0,0%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	7	3.338,93	0,0%
Contas a Pagar/Receber			-24.033,70	0,0%
Tesouraria			10.466,95	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?sq_sistema=fundosreg