

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/10/2025



Plano: REDECARD - ARROJADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.000,00	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-2.661,36	0,0%
Total Carteira Administrada	1.338,64	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	9.533.884,43	69,1%
Renda Variável	3.028.526,91	21,9%
Investimento Estruturado	1.268.650,27	9,2%
Val. a Pagar / Receber	-31.122,45	-0,2%
Tesouraria	3.743,56	0,0%
Total Fundos de Investimentos	13.803.682,71	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			1.338,64	0,0%
Renda Fixa				
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	4.000,00	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-2.661,36	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			13.803.682,71	100,0%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	104.672	2.006.605,03	14,5%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	4.440	120.008,24	0,9%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	33.751	1.269.688,60	9,2%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	24.810	1.058.256,35	7,7%
CONSTELLATION MM IE	13.412.410/0001-91	310.911	8.989.197,75	65,1%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	848.280	359.926,74	2,6%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			13.803.682,71	100,0%
Renda Fixa				
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	3.261	5.338,26	0,0%
COMPROMISSADA	-	3.132	2.434.737,19	17,6%
CRI	-	3	674,95	0,0%
DEBENTURES	-	37.162	248.911,49	1,8%
LFS	-	1	395.889,22	2,9%
LFT	-	2	30.599,64	0,2%

NOTA COMERCIAL	-	14	16.329,21	0,1%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	61	4.904,33	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	15.493	1.597,35	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	18	3.696,64	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	21.066	6.635,70	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	5.417	2.958,11	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	6.107	6.422,42	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	59.352	118.222,15	0,9%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	202	135,95	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	51.745	69.410,13	0,5%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	70.828	75.329,07	0,5%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	2.134	1.666,64	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	12	3.104,39	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	6	3.165,07	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	4	2.926,03	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	1	1.261,85	0,0%
OCEANO MUL FIDC SN3	39.669.950/0001-49	0	3.795,19	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	4	4.370,34	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	111.825	164.155,12	1,2%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	1	883,67	0,0%
LARCA AUROR FIDC SN1	63.168.433/0001-70	0	437,26	0,0%
VERT RF IMA-B FICFI	17.412.543/0001-19	1.897.555	5.926.327,05	42,9%
Renda Variável			3.028.526,91	21,9%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	169	926,62	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	67	371,03	0,0%
RT EQUINOX AÇÕES FI	14.097.532/0001-01	44.237	1.537.872,77	11,1%
VÉRT IBOV EQUITIES	24.546.223/0001-17	46.431	1.139.208,99	8,3%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	230.553	350.147,50	2,5%
Investimento Estruturado			1.268.650,27	9,2%
CRE GROWTH CI II	28.770.726/0001-22	16.962	37.216,16	0,3%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	3.486	80.687,02	0,6%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	48.690	184.271,01	1,3%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	848.280	359.926,74	2,6%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	87.844	241.086,08	1,7%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	79.371	111.097,24	0,8%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	151	32.437,66	0,2%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	34.420	77.198,13	0,6%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	2	1.028,07	0,0%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	128.502	143.702,16	1,0%
Contas a Pagar/Receber			-31.122,45	-0,2%
Tesouraria			3.743,56	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