

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/10/2025



Plano: REDECARD - CONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.000,00	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-9.901,56	0,0%
Total Carteira Administrada	-5.901,56	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	57.484.002,87	100,0%
Renda Variável	8.520,42	0,0%
Investimento Estruturado	12.367,10	0,0%
Val. a Pagar / Receber	2.501,32	0,0%
Tesouraria	10.593,24	0,0%
Total Fundos de Investimentos	57.517.984,94	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada		-5.901,56	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		-9.901,56	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		57.517.984,94	100,0%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$) % (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	303.117	5.810.887,54 10,1%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	1.601	8.714.868,77 15,2%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	599	16.178,11 0,0%
RT INTREPID FIM	11.419.544/0001-09	677.389	25.894.564,75 45,0%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	400.469	17.081.485,77 29,7%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos		57.517.984,94	100,0%
Renda Fixa		57.484.002,87	100,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$) % (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	1.304	5.855.943,24 10,2%
NTN-B	15/05/2027	697	3.154.082,89 5,5%
NTN-B	15/08/2028	1.244	5.457.737,91 9,5%
NTN-B	15/05/2029	272	1.202.132,82 2,1%
NTN-B	15/08/2030	1.181	5.077.890,30 8,8%
CDB	-	21.151	576.418,96 1,0%
COMPROMISSADA	-	12.199	25.175.692,52 43,8%

CRI	-	7	1.954,57	0,0%
DEBENTURES	-	174.481	1.816.254,55	3,2%
DPGE	-	0	5.465,80	0,0%
LFS	-	34	3.607.677,41	6,3%
LFT	-	5	89.709,74	0,2%
NOTA COMERCIAL	-	117	125.722,46	0,2%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	44.866	4.625,74	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	68	14.319,74	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	61.003	19.216,20	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	15.687	8.566,34	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	37.193	39.114,36	0,1%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	9.108	6.121,65	0,0%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	6.180	4.826,39	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	65	16.559,97	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	38	22.123,37	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	28	19.157,64	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	17	15.033,88	0,0%
OCEANO MUL FIDC SN3	39.669.950/0001-49	1	10.990,43	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	13	12.655,97	0,0%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	2	2.559,01	0,0%
LARCA AUROR FIDC SN1	63.168.433/0001-70	1	1.266,24	0,0%
IT NOW B5P2 F11	38.354.864/0001-84	51.588	5.140.182,78	8,9%
Renda Variável			8.520,42	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	1.108	6.084,17	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	443	2.436,25	0,0%
Investimento Estruturado			12.367,10	0,0%
CRE GROWTH CI II	28.770.726/0001-22	2,287	5.017,05	0,0%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	20	4.372,87	0,0%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	7	2.977,18	0,0%
Contas a Pagar/Receber			2.501,32	0,0%
Tesouraria			10.593,24	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