

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/10/2025



Plano: REDECARD - MODERADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.034,19	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-10.454,32	0,0%
Total Carteira Administrada	-6.420,13	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	58.927.438,06	82,4%
Renda Variável	10.290.907,67	14,4%
Investimento Estruturado	2.314.020,69	3,2%
Val. a Pagar / Receber	-29.528,08	0,0%
Tesouraria	25.053,37	0,0%
Total Fundos de Investimentos	71.527.891,70	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-6.420,13	0,0%
Renda Fixa			4.034,19	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	4.034,19	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-10.454,32	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			71.527.891,70	100,0%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	668.151	12.808.762,31	17,9%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	8.821	238.412,14	0,3%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	70.771	2.662.328,15	3,7%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	711.292	30.339.261,73	42,4%
CONSTELLATION MM IE	13.412.410/0001-91	743.096	21.484.718,28	30,0%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	970.644	411.846,24	0,6%
RT EQUINOX ACOES FI	14.097.532/0001-01	103.053	3.582.562,85	5,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			71.527.891,70	100,0%
Renda Fixa			58.927.438,06	82,4%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	20.815	34.075,71	0,0%
COMPROMISSADA	-	24.118	39.097.861,32	54,7%
CRI	-	16	4.308,39	0,0%
DEBENTURES	-	237.215	1.588.876,77	2,2%
LFS	-	9	2.527.079,74	3,5%

LFT	-	13	226.007,22	0,3%
NOTA COMERCIAL	-	87	104.234,23	0,1%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	129	10.283,58	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	98.896	10.196,38	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	113	23.596,77	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	134.468	42.357,69	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	34.578	18.882,51	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	38.983	40.996,27	0,1%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	124.452	247.892,40	0,3%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	1.291	867,82	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	108.501	145.541,63	0,2%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	148.515	157.952,66	0,2%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	13.623	10.638,67	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	78	19.816,26	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	35	20.203,57	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	27	18.677,72	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	9	8.054,74	0,0%
OCEANO MUL FIDC SN3	39.669.950/0001-49	2	24.225,87	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	29	27.897,16	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	234.478	344.206,29	0,5%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	5	5.640,75	0,0%
LARCA AUROR FIDC SN1	63.168.433/0001-70	3	2.791,14	0,0%
VERT RF IMA-B FICFI	17.412.543/0001-19	4.535.269	14.164.274,80	19,8%
Renda Variável			10.290.907,67	14,4%
IT NOW SP BRCI	17.036.289/0001-00	53.632	3.047.366,07	4,3%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	1.077	5.914,87	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	431	2.368,41	0,0%
RT EQUINOX AÇÕES FI	14.097.532/0001-01	105.730	3.675.607,57	5,1%
VÉRT IBOV EQUITIES	24.546.223/0001-17	110.973	2.722.777,36	3,8%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	551.036	836.873,39	1,2%
Investimento Estruturado			2.314.020,69	3,2%
CRE GROWTH CII	28.770.726/0001-22	33.698	73.934,79	0,1%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	7.310	169.187,42	0,2%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	102.094	386.385,99	0,5%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	970.644	411.846,24	0,6%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	184.194	505.517,85	0,7%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	166.428	232.952,64	0,3%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	300	64.441,68	0,1%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	72.174	161.871,78	0,2%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	16	6.562,51	0,0%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	269.448	301.319,79	0,4%
Contas a Pagar/Receber			-29.528,08	0,0%
Tesouraria			25.053,37	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