

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 28/11/2025



Plano: REDECARD - CONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	6.530,28	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-8.610,03	0,0%
Total Carteira Administrada	-2.079,75	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	58.104.254,02	99,9%
Renda Variável	9.329,42	0,0%
Investimento Estruturado	12.126,99	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-741,63	0,0%
Tesouraria	10.746,52	0,0%
Total Fundos de Investimentos	58.135.715,32	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-2.079,75	0,0%
Renda Fixa			6.530,28	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	6.530,28	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-8.610,03	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		58.135.715,32	100,0%
--	--	---------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CPIE	29.232.970/0001-02	299.342	5.809.119,62	10,0%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	1.582	8.707.764,49	15,0%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	599	16.338,58	0,0%
RT INTREPID FIM	11.419.544/0001-09	676.975	26.156.479,23	45,0%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	404.753	17.446.013,40	30,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos				58.135.715,32	100,0%
Renda Fixa				58.104.254,02	99,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)	
NTN-B	15/08/2026	1.303	5.898.178,05	10,1%	
NTN-B	15/05/2027	697	3.086.992,83	5,3%	
NTN-B	15/08/2028	1.258	5.574.279,04	9,6%	
NTN-B	15/05/2029	271	1.179.033,11	2,0%	
NTN-B	15/08/2030	1.189	5.193.002,16	8,9%	
CDB	-	19.118	602.469,36	1,0%	
COMPROMISSADA	-	8.626	24.321.604,94	41,8%	

CRI	-	7	1.839,27	0,0%
DEBENTURES	-	176.646	1.679.015,98	2,9%
DPGE	-	0	5.610,79	0,0%
LFS	-	36	3.640.477,47	6,3%
LFT	-	77	1.378.430,54	2,4%
NOTA COMERCIAL	-	118	128.932,47	0,2%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	45.383	3.724,18	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	69	14.207,95	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	61.707	18.093,79	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	15.868	8.420,07	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	37.699	37.964,60	0,1%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	9.246	6.004,29	0,0%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	6.251	4.684,97	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	66	15.372,67	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	39	21.204,18	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	28	18.883,13	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	17	14.590,72	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	13	11.739,57	0,0%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	2	2.621,03	0,0%
SOMACR BACH FIDC SN3	39.669.950/0001-49	1	11.250,99	0,0%
LARCA AUROR FIDC SN1	63.168.433/0001-70	3	2.585,97	0,0%
IT NOW B5P2 F11	38.354.864/0001-84	51.870	5.223.039,91	9,0%
Renda Variável			9.329,42	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	1.123	6.662,11	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	449	2.667,31	0,0%
Investimento Estruturado			12.126,99	0,0%
CRE GROWTH CI II	28.770.726/0001-22	2,287	5.070,31	0,0%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	20	4.410,96	0,0%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	7	2.645,72	0,0%
Contas a Pagar/Receber			-741,63	0,0%
Tesouraria			10.746,52	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