

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/12/2025



Plano: REDECARD - ARROJADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.713,36	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-2.304,54	0,0%
Total Carteira Administrada	2.408,82	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	10.958.321,45	72,1%
Renda Variável	3.074.972,01	20,2%
Investimento Estruturado	1.155.093,41	7,6%
Val. a Pagar / Receber	-793,16	0,0%
Tesouraria	4.383,23	0,0%
Total Fundos de Investimentos	15.191.976,94	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			2.408,82	0,0%
Renda Fixa			4.713,36	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	4.713,36	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-2.304,54	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			15.191.976,94	100,0%
--	--	--	---------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	92.528	1.819.340,34	12,0%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	4.440	122.571,51	0,8%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	29.794	1.146.344,24	7,5%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	60.243	2.628.240,17	17,3%
CONSTELLATION MM IE	13.412.410/0001-91	305.222	9.109.660,09	60,0%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	848.280	365.820,59	2,4%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			15.191.976,94	100,0%
---	--	--	---------------	--------

Renda Fixa			10.958.321,45	72,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	2.296	3.859,73	0,0%
COMPROMISSADA	-	2.987	3.642.895,70	24,0%
CRI	-	2	449,68	0,0%
DEBENTURES	-	33.637	205.450,03	1,4%
LFS	-	1	367.022,77	2,4%
LFT	-	14	245.852,91	1,6%

NOTA COMERCIAL	-	12	15.147,85	0,1%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	87	7.084,63	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	14.028	860,49	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	16	3.176,54	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	19.074	5.203,74	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	4.905	2.539,35	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	5.530	5.647,14	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	52.360	108.436,17	0,7%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	183	115,32	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	45.649	62.653,73	0,4%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	1.932	1.413,07	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	11	2.400,09	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	5	2.593,18	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	4	2.506,99	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	1	1.042,33	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	4	3.542,39	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	98.651	148.629,08	1,0%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	1	821,97	0,0%
SOMACR BACH FIDC SN3	39.669.950/0001-49	0	3.526,25	0,0%
LARCA AUROR FIDC SN1	63.168.433/0001-70	1	1.288,57	0,0%
IT ARTAX ULTR FICFIM	42.698.666/0001-05	11.377	21.866,85	0,1%
KAPITALO ZETA A FIC	20.270.180/0001-39	9.960	80.582,71	0,5%
VERT RF IMA-B FICFI	17.412.543/0001-19	1.880.686	6.011.712,20	39,6%
Renda Variável			3.074.972,01	20,2%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	153	782,46	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	61	313,35	0,0%
RT EQUINOX AÇÕES FI	14.097.532/0001-01	43.356	1.541.906,07	10,1%
VÉRT IBOV EQUITIES	24.546.223/0001-17	43.792	1.161.085,48	7,6%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	228.504	370.884,64	2,4%
Investimento Estruturado			1.155.093,41	7,6%
CRE GROWTH CII	28.770.726/0001-22	16.962	38.054,88	0,3%
IT DISTRIB OPEX FIM	40.616.164/0001-62	1.659	39.091,46	0,3%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	42.954	165.139,00	1,1%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	848.280	365.820,59	2,4%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	77.495	217.844,27	1,4%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	70.021	99.322,11	0,7%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	151	33.051,87	0,2%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	30.366	69.396,08	0,5%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	2	732,19	0,0%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	113.364	126.640,96	0,8%
Contas a Pagar/Receber			-793,16	0,0%
Tesouraria			4.383,23	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