

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/12/2025



Plano: REDECARD - CONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.000,00	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-9.723,95	0,0%
Total Carteira Administrada	-5.723,95	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	58.846.116,96	100,0%
Renda Variável	8.055,69	0,0%
Investimento Estruturado	11.954,52	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-1.941,37	0,0%
Tesouraria	10.905,90	0,0%
Total Fundos de Investimentos	58.875.091,71	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-5.723,95	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			-9.723,95	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			58.875.091,71	100,0%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CPIE	29.232.970/0001-02	299.342	5.885.845,26	10,0%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	1.582	8.817.919,07	15,0%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	599	16.523,66	0,0%
RT INTREPID FIM	11.419.544/0001-09	676.975	26.402.810,95	44,8%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	406.899	17.751.992,77	30,2%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			58.875.091,71	100,0%
Renda Fixa			58.846.116,96	100,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	1.302	5.947.639,23	10,1%
NTN-B	15/05/2027	696	3.116.717,08	5,3%
NTN-B	15/08/2028	1.262	5.651.020,44	9,6%
NTN-B	15/05/2029	271	1.186.942,81	2,0%
NTN-B	15/08/2030	1.221	5.369.434,45	9,1%
CDB	-	17.145	972.515,74	1,7%
COMPROMISSADA	-	20.195	24.303.747,26	41,3%

CRI	-	7	1.454,77	0,0%
DEBENTURES	-	176.631	1.671.584,43	2,8%
DPGE	-	0	5.681,46	0,0%
LFS	-	36	3.693.721,44	6,3%
LFT	-	84	1.521.427,14	2,6%
NOTA COMERCIAL	-	78	88.088,22	0,1%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	45.383	2.783,81	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	69	13.760,23	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	61.707	16.834,91	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	15.868	8.215,19	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	37.699	38.500,82	0,1%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	9.246	5.822,50	0,0%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	6.251	4.571,50	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	66	14.328,47	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	39	20.295,91	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	28	18.377,09	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	17	13.914,56	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	13	11.460,18	0,0%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	2	2.659,18	0,0%
SOMACR BACH FIDC SN3	39.669.950/0001-49	1	11.407,95	0,0%
LARCA AUROR FIDC SN1	63.168.433/0001-70	4	4.168,73	0,0%
IT NOW B5P2 F11	38.354.864/0001-84	50.468	5.129.041,45	8,7%
Renda Variável			8.055,69	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	1.123	5.752,11	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	449	2.303,58	0,0%
Investimento Estruturado			11.954,52	0,0%
CRE GROWTH CII	28.770.726/0001-22	2,287	5.130,12	0,0%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	20	4.455,67	0,0%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	7	2.368,74	0,0%
Contas a Pagar/Receber			-1.941,37	0,0%
Tesouraria			10.905,90	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