

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/12/2025



Plano: REDECARD - MODERADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.034,19	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-11.569,97	0,0%
Total Carteira Administrada	-7.535,78	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	60.028.998,95	82,1%
Renda Variável	10.397.094,46	14,2%
Investimento Estruturado	2.269.878,33	3,1%
Val. a Pagar / Receber	407.839,60	0,6%
Tesouraria	24.094,96	0,0%
Total Fundos de Investimentos	73.127.906,31	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-7.535,78	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			-11.569,97	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		73.127.906,31	100,0%
--	--	---------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CPIE	29.232.970/0001-02	741.546	14.580.722,21	19,9%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	8.821	243.504,41	0,3%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	70.771	2.722.969,76	3,7%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	678.451	29.599.142,92	40,5%
CONSTELLATION MM IE	13.412.410/0001-91	733.699	21.897.989,05	29,9%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	970.644	418.590,28	0,6%
RT EQUINOX ACOES FI	14.097.532/0001-01	103.053	3.664.987,68	5,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos		73.127.906,31	100,0%
---	--	---------------	--------

Renda Fixa			60.028.998,95	82,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	18.405	30.933,03	0,0%
COMPROMISSADA	-	33.090	36.924.479,54	50,5%
CRI	-	18	3.603,83	0,0%
DEBENTURES	-	269.579	1.646.536,26	2,3%
LFS	-	11	2.941.427,15	4,0%

LFT	-	144	2.595.971,58	3,6%
NOTA COMERCIAL	-	99	121.399,25	0,2%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	206	16.828,48	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	112.425	6.896,20	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	128	25.457,75	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	152.864	41.704,31	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	39.308	20.351,09	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	44.316	45.257,81	0,1%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	124.374	257.573,94	0,4%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	1.468	924,25	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	108.433	148.824,58	0,2%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	15.486	11.324,76	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	89	19.234,98	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	40	20.782,47	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	31	20.091,75	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	10	8.353,56	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	32	28.389,76	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	234.331	353.046,22	0,5%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	6	6.587,47	0,0%
SOMACR BACH FIDC SN3	39.669.950/0001-49	2	28.260,37	0,0%
LARCA AUROR FIDC SN1	63.168.433/0001-70	10	10.326,99	0,0%
IT ARTAX ULTR FICFIM	42.698.666/0001-05	27.024	51.941,44	0,1%
KAPITALO ZETA A FIC	20.270.180/0001-39	23.657	191.412,20	0,3%
VERT RF IMA-B FICFI	17.412.543/0001-19	4.520.832	14.451.077,93	19,8%
Renda Variável			10.397.094,46	14,2%
IT NOW SP BRCI	17.036.289/0001-00	53.606	2.999.265,20	4,1%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	1.225	6.270,88	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	490	2.511,29	0,0%
RT EQUINOX AÇÕES FI	14.097.532/0001-01	104.220	3.706.465,66	5,1%
VÉRT IBOV EQUITIES	24.546.223/0001-17	105.268	2.791.041,27	3,8%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	549.282	891.540,16	1,2%
Investimento Estruturado			2.269.878,33	3,1%
CRE GROWTH CII	28.770.726/0001-22	33.698	75.601,03	0,1%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	3.940	92.855,94	0,1%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	102.031	392.263,06	0,5%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	970.644	418.590,28	0,6%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	184.079	517.456,58	0,7%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	166.324	235.924,85	0,3%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	300	65.661,88	0,1%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	72.129	164.840,04	0,2%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	18	5.867,96	0,0%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	269.280	300.816,72	0,4%
Contas a Pagar/Receber			407.839,60	0,6%
Tesouraria			24.094,96	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?sq_sistema=fundosreg