

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/01/2026



Plano: REDECARD - CONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.000,00	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-9.463,85	0,0%
Total Carteira Administrada	-5.463,85	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	59.561.599,53	100,0%
Renda Variável	7.711,07	0,0%
Investimento Estruturado	11.819,85	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-1.218,08	0,0%
Tesouraria	10.904,79	0,0%
Total Fundos de Investimentos	59.590.817,16	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada		-5.463,85	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		-9.463,85	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		59.590.817,16	100,0%
--	--	---------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CPIE	29.232.970/0001-02	299.342	5.954.352,15	10,0%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	1.582	8.922.279,07	15,0%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	599	16.711,26	0,0%
RT INTREPID FIM	11.419.544/0001-09	678.916	26.795.894,60	45,0%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	405.573	17.901.580,08	30,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos		59.590.817,16	100,0%
---	--	---------------	--------

Renda Fixa			59.561.599,53	100,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	1.301	6.013.221,65	10,1%
NTN-B	15/05/2027	695	3.148.569,52	5,3%
NTN-B	15/08/2028	1.261	5.719.333,66	9,6%
NTN-B	15/05/2029	278	1.237.403,35	2,1%
NTN-B	15/08/2030	1.224	5.445.840,45	9,1%
CDB	-	14.800	971.757,37	1,6%
COMPROMISSADA	-	19.863	22.331.587,50	37,5%

CRI	-	7	1.218,72	0,0%
DEBENTURES	-	176.637	1.683.789,65	2,8%
DPGE	-	0	5.749,76	0,0%
LFS	-	37	3.749.665,13	6,3%
LFT	-	205	3.755.484,00	6,3%
NOTA COMERCIAL	-	78	85.985,79	0,1%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	45.383	1.834,12	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	69	13.387,08	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	61.707	15.539,91	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	15.868	7.993,15	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	37.699	39.019,72	0,1%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	9.246	5.628,42	0,0%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	6.251	4.568,64	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	66	13.227,58	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	39	19.412,42	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	28	17.807,00	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	17	13.276,17	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	13	11.139,98	0,0%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	2	2.696,12	0,0%
SOMACR BACH FIDC SN3	39.669.950/0001-49	1	11.468,93	0,0%
LARCA AUROR FIDC SN1	63.168.433/0001-70	5	5.515,71	0,0%
IT NOW B5P2 F11	38.354.864/0001-84	50.854	5.229.478,04	8,8%
Renda Variável			7.711,07	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	1.123	6.426,18	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	224	1.284,88	0,0%
Investimento Estruturado			11.819,85	0,0%
CRE GROWTH CI II	28.770.726/0001-22	2,287	5.193,94	0,0%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	20	4.502,17	0,0%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	7	2.123,74	0,0%
Contas a Pagar/Receber			-1.218,08	0,0%
Tesouraria			10.904,79	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