

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/01/2026



Plano: REDECARD - MODERADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	3.866,11	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-11.156,06	0,0%
Total Carteira Administrada	-7.289,95	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	60.704.621,28	81,8%
Renda Variável	10.950.778,02	14,8%
Investimento Estruturado	2.087.176,50	2,8%
Val. a Pagar / Receber	417.610,09	0,6%
Tesouraria	23.585,33	0,0%
Total Fundos de Investimentos	74.183.771,22	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-7.289,95	0,0%
Renda Fixa			3.866,11	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	3.866,11	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-11.156,06	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		74.183.771,22	100,0%
--	--	---------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CPIE	29.232.970/0001-02	741.546	14.750.431,04	19,9%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	8.821	246.269,01	0,3%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	70.771	2.790.443,76	3,8%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	678.130	29.931.983,69	40,4%
CONSTELLATION MM IE	13.412.410/0001-91	733.699	22.558.802,85	30,4%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	970.644	191.123,71	0,3%
RT EQUINOX ACOES FI	14.097.532/0001-01	103.053	3.714.717,16	5,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos		74.183.771,22	100,0%
---	--	---------------	--------

Renda Fixa			60.704.621,28	81,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	15.775	26.876,10	0,0%
COMPROMISSADA	-	32.606	33.665.803,78	45,4%
CRI	-	18	3.019,08	0,0%
DEBENTURES	-	269.571	1.648.346,82	2,2%
LFS	-	11	2.976.755,79	4,0%

LFT	-	347	6.339.667,64	8,5%
NOTA COMERCIAL	-	99	118.847,28	0,2%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	195	16.091,97	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	112.425	4.543,57	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	128	24.767,39	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	152.864	38.496,28	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	39.308	19.801,06	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	44.316	45.867,79	0,1%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	124.374	261.317,13	0,4%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	1.468	893,44	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	108.433	151.263,35	0,2%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	15.486	11.317,67	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	89	17.757,12	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	40	19.877,80	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	31	19.468,46	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	10	7.970,30	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	32	27.596,53	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	234.331	362.864,52	0,5%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	6	6.678,97	0,0%
SOMACR BACH FIDC SN3	39.669.950/0001-49	2	28.411,43	0,0%
LARCA AUROR FIDC SN1	63.168.433/0001-70	13	13.663,80	0,0%
IT ARTAX ULTR FICFIM	42.698.666/0001-05	27.024	54.192,40	0,1%
KAPITALO ZETA A FIC	20.270.180/0001-39	23.657	197.614,59	0,3%
VERT RF IMA-B FICFI	17.412.543/0001-19	4.520.832	14.594.849,22	19,7%
Renda Variável			10.950.778,02	14,8%
IT NOW SP BRCI	17.036.289/0001-00	53.606	3.036.355,08	4,1%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	1.225	7.005,75	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	244	1.400,72	0,0%
RT EQUINOX AÇÕES FI	14.097.532/0001-01	104.220	3.756.757,89	5,1%
VÉRT IBOV EQUITIES	24.546.223/0001-17	105.268	3.141.970,92	4,2%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	549.282	1.007.287,66	1,4%
Investimento Estruturado			2.087.176,50	2,8%
CRE GROWTH CII	28.770.726/0001-22	33.698	76.541,54	0,1%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	3.940	94.776,35	0,1%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	102.031	399.302,80	0,5%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	970.644	191.123,71	0,3%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	184.079	535.247,73	0,7%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	166.324	241.889,57	0,3%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	300	66.347,22	0,1%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	72.129	168.612,83	0,2%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	18	5.261,04	0,0%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	269.280	308.073,70	0,4%
Contas a Pagar/Receber			417.610,09	0,6%
Tesouraria			23.585,33	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