

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 27/02/2026



Plano: REDECARD - ARROJADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	31.923,94	0,2%
Val. a Pagar / Receber	-1.954,49	0,0%
Total Carteira Administrada	29.969,45	0,2%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	11.604.180,16	73,7%
Renda Variável	3.121.789,26	19,8%
Investimento Estruturado	938.313,93	6,0%
Val. a Pagar / Receber	44.143,87	0,3%
Tesouraria	4.610,16	0,0%
Total Fundos de Investimentos	15.713.037,38	99,8%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada 29.969,45 0,0%

Renda Fixa		Valor (R\$)	% (PL Total)
Ativo	Vencimento	Quantidade	
Depósitos	-	-	31.923,94 0,2%
Valores a Pagar / Receber			-1.954,49 0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) 15.713.037,38 99,8%

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	92.528	1.860.066,92	11,8%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	4.440	125.051,63	0,8%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	29.794	1.192.926,29	7,6%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	65.352	2.913.355,04	18,5%
CONSTELLATION MM IE	13.412.410/0001-91	301.771	9.451.370,81	60,0%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	848.280	170.266,69	1,1%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos 15.713.037,38 99,8%

Renda Fixa		Valor (R\$)	% (PL Total)
Ativo	Vencimento	Quantidade	
CDB	-	1.640	2.827,18 0,0%
COMPROMISSADA	-	4.771	3.629.546,27 23,1%
CRI	-	2	356,37 0,0%
DEBENTURES	-	33.612	195.301,20 1,2%
LFS	-	1	383.023,98 2,4%
LFT	-	34	627.846,23 4,0%

NOTA COMERCIAL	-	12	14.988,12	0,1%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	77	6.447,12	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	14.028	273,28	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	16	3.002,34	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	19.074	4.391,48	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	4.905	2.395,58	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	5.530	5.789,30	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	52.360	109.599,02	0,7%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	183	107,34	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	45.649	64.323,99	0,4%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	1.932	1.323,93	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	11	2.116,13	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	5	2.377,24	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	4	2.344,48	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	1	934,87	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	4	3.362,92	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	98.651	156.409,30	1,0%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	1	843,29	0,0%
SOMACR BACH FIDC SN3	39.669.950/0001-49	0	3.546,70	0,0%
LARCA AUROR FIDC SN1	63.168.433/0001-70	2	1.964,09	0,0%
IT ARTAX ULTR FICFIM	42.698.666/0001-05	11.377	23.261,58	0,1%
KAPITALO ZETA A FIC	20.270.180/0001-39	9.960	87.105,90	0,6%
VERT RF IMA-B FICFI	17.412.543/0001-19	1.907.508	6.268.370,94	39,8%
Renda Variável			3.121.789,26	19,8%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	153	857,35	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	31	171,42	0,0%
RT EQUINOX AÇÕES FI	14.097.532/0001-01	43.242	1.555.733,45	9,9%
VÉRT IBOV EQUITIES	24.546.223/0001-17	36.140	1.123.155,44	7,1%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	231.384	441.871,61	2,8%
Investimento Estruturado			938.313,93	6,0%
CRE GROWTH CII	28.770.726/0001-22	16.962	1.287,35	0,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	1.659	40.560,05	0,3%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	42.954	171.564,81	1,1%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	848.280	170.266,69	1,1%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	77.495	226.372,83	1,4%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	70.021	102.290,85	0,6%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	151	20.505,66	0,1%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	30.366	72.907,49	0,5%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	2	167,06	0,0%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	113.364	132.391,14	0,8%
Contas a Pagar/Receber			44.143,87	0,3%
Tesouraria			4.610,16	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