

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 27/02/2026



Plano: REDECARD - CONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	117.065,92	0,2%
Val. a Pagar / Receber	-8.485,77	0,0%
Total Carteira Administrada	108.580,15	0,2%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	59.894.782,44	99,5%
Renda Variável	7.562,82	0,0%
Investimento Estruturado	3.478,34	0,0%
Val. a Pagar / Receber	171.531,15	0,3%
Tesouraria	11.073,52	0,0%
Total Fundos de Investimentos	60.088.428,28	99,8%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada 108.580,15 0,0%

Renda Fixa			117.065,92	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	117.065,92	0,2%
Valores a Pagar / Receber			-8.485,77	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) 60.088.428,28 99,8%

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CPIE	29.232.970/0001-02	299.342	6.017.601,99	10,0%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	1.582	9.013.324,56	15,0%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	599	16.858,00	0,0%
RT INTREPID FIM	11.419.544/0001-09	677.686	27.071.513,71	45,0%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	403.082	17.969.130,02	29,9%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos 60.088.428,28 99,8%

Renda Fixa			59.894.782,44	99,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	1.314	5.968.871,81	9,9%
NTN-B	15/05/2027	703	3.222.276,94	5,4%
NTN-B	15/08/2028	1.274	5.668.492,66	9,4%
NTN-B	15/05/2029	317	1.428.600,77	2,4%
NTN-B	15/08/2030	1.237	5.403.804,35	9,0%
NTN-B	15/05/2031	11	47.022,06	0,1%
CDB	-	12.331	824.920,64	1,4%

COMPROMISSADA	-	30.611	22.659.134,98	37,6%
CRI	-	7	1.152,91	0,0%
DEBENTURES	-	176.507	1.603.021,83	2,7%
DPGE	-	0	5.808,95	0,0%
LFS	-	39	3.852.398,88	6,4%
LFT	-	205	3.782.185,63	6,3%
NOTA COMERCIAL	-	78	86.904,35	0,1%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	45.383	884,10	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	69	13.005,63	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	61.707	14.207,10	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	15.868	7.750,07	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	37.699	39.470,06	0,1%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	9.246	5.419,53	0,0%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	6.251	4.283,11	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	66	12.633,27	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	39	18.605,85	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	28	17.185,83	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	17	12.479,93	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	13	10.879,55	0,0%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	2	2.728,19	0,0%
SOMACR BACH FIDC SN3	39.669.950/0001-49	1	11.474,10	0,0%
LARCA AUROR FIDC SN1	63.168.433/0001-70	6	6.354,14	0,0%
IT NOW B5P2 F11	38.354.864/0001-84	51.218	5.162.825,22	8,6%
Renda Variável			7.562,82	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	1.123	6.302,60	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	224	1.260,22	0,0%
Investimento Estruturado			3.478,34	0,0%
CRE GROWTH CI II	28.770.726/0001-22	2,287	173,55	0,0%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	20	2.764,33	0,0%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	7	540,46	0,0%
Contas a Pagar/Receber			171.531,15	0,3%
Tesouraria			11.073,52	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