

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/04/2026



Plano: REDECARD - ARROJADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	489.902,36	2,9%
Val. a Pagar / Receber	-2.217,57	0,0%
Total Carteira Administrada	487.684,79	2,9%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	12.032.339,80	72,0%
Renda Variável	3.252.553,71	19,5%
Investimento Estruturado	940.056,41	5,6%
Val. a Pagar / Receber	1.306,12	0,0%
Tesouraria	4.770,35	0,0%
Total Fundos de Investimentos	16.231.026,40	97,1%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada 487.684,79 0,0%

Renda Fixa		Valor (R\$)	% (PL Total)	
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	489.902,36	2,9%
Valores a Pagar / Receber			-2.217,57	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) 16.231.026,40 97,1%

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CPIE	29.232.970/0001-02	92.528	1.878.783,76	11,2%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	4.440	127.813,40	0,8%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	29.794	1.167.685,10	7,0%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	68.834	3.139.923,11	18,8%
CONSTELLATION MM IE	13.412.410/0001-91	304.192	9.747.697,82	58,3%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	848.280	169.123,21	1,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos 16.231.026,40 97,1%

Renda Fixa		Valor (R\$)	% (PL Total)	
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	982	1.737,53	0,0%
COMPROMISSADA	-	1.677	4.331.130,90	25,9%
CRI	-	2	233,58	0,0%
DEBENTURES	-	33.422	104.189,23	0,6%
LFS	-	1	365.776,39	2,2%
LFT	-	16	293.996,09	1,8%

NOTA COMERCIAL	-	12	15.321,22	0,1%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	152	12.970,21	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	16	2.794,78	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	19.023	3.590,24	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	4.892	2.257,03	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	5.515	3.983,40	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	52.426	114.396,40	0,7%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	183	99,60	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	45.706	65.166,65	0,4%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	1.927	1.159,96	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	11	2.052,98	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	5	2.150,92	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	4	2.209,37	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	1	834,90	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	4	3.163,53	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	79.599	124.644,17	0,7%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	1	669,41	0,0%
SOMACR BACH FIDC SN3	39.669.950/0001-49	0	3.400,50	0,0%
LARCA AUROR FIDC SN1	63.168.433/0001-70	2	2.131,41	0,0%
IT ARTAX ULTR FICFIM	42.698.666/0001-05	11.391	23.238,74	0,1%
KAPITALO ZETA A FIC	20.270.180/0001-39	9.972	79.198,35	0,5%
VERT RF IMA-B FICFI	17.412.543/0001-19	1.930.682	6.469.842,30	38,7%
Renda Variável			3.252.553,71	19,5%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	152	873,34	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	30	174,61	0,0%
RT EQUINOX AÇÕES FI	14.097.532/0001-01	42.509	1.624.716,91	9,7%
VÉRT IBOV EQUITIES	24.546.223/0001-17	38.131	1.178.211,08	7,0%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	238.729	448.577,77	2,7%
Investimento Estruturado			940.056,41	5,6%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	1.661	40.932,59	0,2%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	30.723	117.781,49	0,7%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	848.280	169.123,21	1,0%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	77.593	216.740,01	1,3%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	70.109	100.103,82	0,6%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	151	20.899,24	0,1%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	30.404	70.121,41	0,4%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	2	135,80	0,0%
WHG CASA HEDGE LN FI	64.912.503/0001-16	40.168	41.440,67	0,2%
GENOA CAP SAG FIM	58.757.058/0001-64	27.105	29.338,77	0,2%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	113.506	133.439,39	0,8%
Contas a Pagar/Receber			1.306,12	0,0%
Tesouraria			4.770,35	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