

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/04/2026



Plano: REDECARD - CONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	318.403,00	0,5%
Val. a Pagar / Receber	-9.298,42	0,0%
Total Carteira Administrada	309.104,58	0,5%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	64.550.276,06	100,6%
Renda Variável	7.894,67	0,0%
Investimento Estruturado	3.276,01	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-746.098,98	-1,2%
Tesouraria	10.796,79	0,0%
Total Fundos de Investimentos	63.826.144,55	99,5%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada 309.104,58 0,0%

Renda Fixa		318.403,00	0,0%	
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	318.403,00	0,5%
Valores a Pagar / Receber			-9.298,42	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) 63.826.144,55 99,5%

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CPIE	29.232.970/0001-02	312.477	6.344.853,86	9,9%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	1.582	9.172.167,49	14,3%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	599	17.230,31	0,0%
RT INTREPID FIM	11.419.544/0001-09	704.012	28.881.777,66	45,0%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	425.509	19.410.115,23	30,3%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos 63.826.144,55 99,5%

Renda Fixa		64.550.276,06	100,6%	
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	1.067	5.017.078,02	7,8%
NTN-B	15/05/2027	799	3.773.861,34	5,9%
NTN-B	15/08/2028	1.397	6.379.109,20	9,9%
NTN-B	15/05/2029	393	1.806.955,53	2,8%
NTN-B	15/08/2030	1.383	6.158.821,46	9,6%
NTN-B	15/05/2031	41	185.890,57	0,3%
CDB	-	7.677	688.930,10	1,1%

COMPROMISSADA	-	9.973	27.601.151,57	43,0%
CRI	-	8	788,84	0,0%
DEBENTURES	-	180.980	1.177.705,94	1,8%
DPGE	-	0	5.989,90	0,0%
LFS	-	43	4.222.664,87	6,6%
LFT	-	91	1.722.488,20	2,7%
NOTA COMERCIAL	-	80	91.390,09	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	71	12.533,12	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	64.242	12.124,62	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	16.519	7.622,23	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	38.574	27.862,44	0,0%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	9.332	5.088,82	0,0%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	6.508	3.917,29	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	68	12.602,42	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	40	17.236,12	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	29	16.597,29	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	18	11.346,35	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	14	10.683,59	0,0%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	2	2.260,68	0,0%
SOMACR BACH FIDC SN3	39.669.950/0001-49	1	11.483,84	0,0%
LARCA AUROR FIDC SN1	63.168.433/0001-70	7	7.198,00	0,0%
IT NOW B5P2 F11	38.354.864/0001-84	52.025	5.558.893,62	8,7%
Renda Variável			7.894,67	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	1.148	6.579,20	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	229	1.315,47	0,0%
Investimento Estruturado			3.276,01	0,0%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	20	2.817,39	0,0%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	7	458,62	0,0%
Contas a Pagar/Receber			-746.098,98	-1,2%
Tesouraria			10.796,79	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