

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 29/05/2026



Plano: REDECARD - CONSERVADOR

Alocação por Segmento

| Carteira Administrada       |             |              |
|-----------------------------|-------------|--------------|
| Segmento                    | Valor (R\$) | % (PL Total) |
| Renda Fixa                  | 6.000,00    | 0,0%         |
| Val. a Pagar / Receber      | -9.737,29   | 0,0%         |
| Total Carteira Administrada | -3.737,29   | 0,0%         |

| Fundos de Investimentos       |               |              |
|-------------------------------|---------------|--------------|
| Segmento                      | Valor (R\$)   | % (PL Total) |
| Renda Fixa                    | 64.710.476,01 | 100,0%       |
| Renda Variável                | 7.061,77      | 0,0%         |
| Investimento Estruturado      | 3.142,55      | 0,0%         |
| Val. a Pagar / Receber        | 242,69        | 0,0%         |
| Tesouraria                    | 10.757,51     | 0,0%         |
| Total Fundos de Investimentos | 64.731.680,54 | 100,0%       |

Detalhamento dos Investimentos

| Alocação Carteira Administrada |            |            | -3.737,29   | 0,0%         |
|--------------------------------|------------|------------|-------------|--------------|
| Renda Fixa                     |            |            |             |              |
| Ativo                          | Vencimento | Quantidade | Valor (R\$) | % (PL Total) |
| Depósitos                      | -          | -          | 6.000,00    | 0,0%         |
| Valores a Pagar / Receber      |            |            | -9.737,29   | 0,0%         |

| Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) |  |  | 64.731.680,54 | 100,0% |
|------------------------------------------------|--|--|---------------|--------|
|------------------------------------------------|--|--|---------------|--------|

| Fundo              | CNPJ               | Quantidade | Valor (R\$)   | % (PL Total) |
|--------------------|--------------------|------------|---------------|--------------|
| RT DRAGON MM CP IE | 29.232.970/0001-02 | 312.477    | 6.412.201,72  | 9,9%         |
| RT ENDURANCE MCPFI | 10.264.179/0001-48 | 1.636      | 9.591.154,53  | 14,8%        |
| RT GUARD FIM       | 29.232.902/0001-35 | 599        | 17.407,14     | 0,0%         |
| RT INTREPID FIM    | 11.419.544/0001-09 | 704.012    | 29.156.461,99 | 45,0%        |
| RT REPUBLIC FI     | 11.419.524/0001-38 | 424.115    | 19.554.455,16 | 30,2%        |

| Composição da alocação em Fundos de Investimentos |  |  | 64.731.680,54 | 100,0% |
|---------------------------------------------------|--|--|---------------|--------|
|---------------------------------------------------|--|--|---------------|--------|

|            |            |            |               |              |
|------------|------------|------------|---------------|--------------|
| Renda Fixa |            |            | 64.710.476,01 | 100,0%       |
| Ativo      | Vencimento | Quantidade | Valor (R\$)   | % (PL Total) |
| NTN-B      | 15/08/2026 | 944        | 4.486.472,13  | 6,9%         |
| NTN-B      | 15/05/2027 | 815        | 3.788.213,52  | 5,9%         |
| NTN-B      | 15/08/2028 | 1.425      | 6.566.841,23  | 10,1%        |
| NTN-B      | 15/05/2029 | 423        | 1.903.543,21  | 2,9%         |
| NTN-B      | 15/08/2030 | 1.411      | 6.324.209,70  | 9,8%         |
| NTN-B      | 15/05/2031 | 73         | 317.899,76    | 0,5%         |

|                                 |                    |         |                  |             |
|---------------------------------|--------------------|---------|------------------|-------------|
| CDB                             | -                  | 5.455   | 787.993,58       | 1,2%        |
| COMPROMISSADA                   | -                  | 40.176  | 27.171.388,50    | 42,0%       |
| CRI                             | -                  | 8       | 585,30           | 0,0%        |
| DEBENTURES                      | -                  | 182.992 | 1.122.476,12     | 1,7%        |
| DPGE                            | -                  | 0       | 6.242,09         | 0,0%        |
| LFS                             | -                  | 45      | 4.329.709,61     | 6,7%        |
| LFT                             | -                  | 99      | 1.899.350,30     | 2,9%        |
| NOTA COMERCIAL                  | -                  | 81      | 93.670,52        | 0,1%        |
| FIDC FACTA CONS SENI            | 35.946.113/0001-69 | 72      | 12.126,74        | 0,0%        |
| CRED UNI FIDC SEN 27            | 08.417.544/0001-65 | 64.242  | 10.776,50        | 0,0%        |
| CRED UNI FIDC SEN 28            | 08.417.544/0001-65 | 16.519  | 7.390,62         | 0,0%        |
| OPEA AGRO SU FID SEN            | 43.866.348/0001-79 | 39.186  | 19.230,99        | 0,0%        |
| CRED UNI FIDC SEN32             | 08.417.544/0001-65 | 9.599   | 5.032,79         | 0,0%        |
| SOM CONS II FIDC S2             | 36.113.876/0001-91 | 6.508   | 3.587,55         | 0,0%        |
| GUARD IV FIDC SN2               | 53.211.671/0001-68 | 69      | 11.361,87        | 0,0%        |
| ICRED FGTS FIDC SEN1            | 54.518.191/0001-07 | 41      | 17.258,39        | 0,0%        |
| PRATA DIGI III SN1              | 55.175.561/0001-13 | 29      | 16.425,28        | 0,0%        |
| STELLANTIS FIDC SN1             | 61.351.481/0001-74 | 18      | 10.822,27        | 0,0%        |
| MT REC II FIDC SN2E2            | 54.464.892/0001-00 | 14      | 10.319,25        | 0,0%        |
| SOL AGORA FIDC SN1              | 58.510.255/0001-84 | 2       | 2.222,39         | 0,0%        |
| SOMACR BACH FIDC SN3            | 39.669.950/0001-49 | 1       | 11.122,21        | 0,0%        |
| LARCA AUROR FIDC SN1            | 63.168.433/0001-70 | 7       | 7.286,71         | 0,0%        |
| IT NOW B5P2 F11                 | 38.354.864/0001-84 | 53.470  | 5.766.916,89     | 8,9%        |
| <b>Renda Variável</b>           |                    |         | <b>7.061,77</b>  | <b>0,0%</b> |
| AMERICANAS BNS ORD NM           | -                  | 1.168   | 5.884,85         | 0,0%        |
| AMERICANAS ON NM                | -                  | 233     | 1.176,92         | 0,0%        |
| <b>Investimento Estruturado</b> |                    |         | <b>3.142,55</b>  | <b>0,0%</b> |
| KINEA EQUITY II FIP             | 15.039.162.0001-00 | 20      | 2.842,37         | 0,0%        |
| GUARDIAN VII SN3                | 54.065.359/0001-76 | 7       | 300,18           | 0,0%        |
| <b>Contas a Pagar/Receber</b>   |                    |         | <b>242,69</b>    | <b>0,0%</b> |
| <b>Tesouraria</b>               |                    |         | <b>10.757,51</b> | <b>0,0%</b> |

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](https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg)