

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 29/05/2026



Plano: REDECARD - MODERADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	24.322,93	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-10.514,06	0,0%
Total Carteira Administrada	13.808,87	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	60.169.209,72	82,6%
Renda Variável	10.454.584,96	14,4%
Investimento Estruturado	1.828.563,27	2,5%
Val. a Pagar / Receber	363.610,00	0,5%
Tesouraria	22.435,82	0,0%
Total Fundos de Investimentos	72.838.403,78	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			13.808,87	0,0%
Renda Fixa			24.322,93	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	24.322,93	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-10.514,06	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	72.838.403,78	100,0%
--	---------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM C PIE	29.232.970/0001-02	741.546	15.216.943,84	20,9%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	8.821	256.524,08	0,4%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	69.652	2.747.441,97	3,8%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	624.192	28.779.310,23	39,5%
CONSTELLATION MM IE	13.412.410/0001-91	679.787	21.783.767,97	29,9%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	970.644	193.018,41	0,3%
RT EQUINOX ACOES FI	14.097.532/0001-01	95.459	3.861.397,28	5,3%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	72.838.403,78	100,0%
---	---------------	--------

Renda Fixa			60.169.209,72	82,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	5.244	9.400,14	0,0%
COMPROMISSADA	-	54.304	37.605.056,34	51,6%
CRI	-	18	1.388,98	0,0%
DEBENTURES	-	267.803	772.915,79	1,1%

LFS	-	10	2.937.656,15	4,0%
LFT	-	149	2.840.367,50	3,9%
NOTA COMERCIAL	-	99	124.203,10	0,2%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	2.266	195.716,60	0,3%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	128	21.509,06	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	152.454	25.573,97	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	39.202	17.538,84	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	44.197	21.690,37	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	122.406	267.941,21	0,4%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	1.464	767,49	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	106.717	153.138,01	0,2%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	15.445	8.513,71	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	88	14.631,70	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	40	16.959,42	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	31	17.232,14	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	10	6.238,32	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	32	24.488,84	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	130.189	205.885,83	0,3%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	6	5.274,01	0,0%
SOMACR BACH FIDC SN3	39.669.950/0001-49	2	26.394,37	0,0%
LARCA AUROR FIDC SN1	63.168.433/0001-70	16	17.292,25	0,0%
IT ARTAX ULTR FICFIM	42.698.666/0001-05	26.597	55.252,74	0,1%
IBIUNA LONG FICFI	28.881.120/0001-64	359	86.842,40	0,1%
KAPITALO ZETA A FIC	20.270.180/0001-39	23.283	190.403,29	0,3%
VERT RF IMA-B FICFI	17.412.543/0001-19	4.313.352	14.498.937,13	19,9%
Renda Variável			10.454.584,96	14,4%
IT NOW SP BRCI	17.036.289/0001-00	49.474	3.227.506,80	4,4%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	1.221	6.156,35	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	244	1.231,18	0,0%
RT EQUINOX AÇÕES FI	14.097.532/0001-01	94.969	3.841.562,57	5,3%
VÉRT IBOV EQUITIES	24.546.223/0001-17	85.189	2.441.664,53	3,4%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	533.347	936.463,54	1,3%
Investimento Estruturado			1.828.563,27	2,5%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	3.878	96.275,41	0,1%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	71.733	278.419,68	0,4%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	970.644	193.018,41	0,3%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	181.166	507.220,91	0,7%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	163.693	237.285,85	0,3%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	300	41.887,27	0,1%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	18	712,36	0,0%
WHG CASA HEDGE LN FI	64.912.503/0001-16	126.780	131.611,66	0,2%
GENOA CAP SAG FIM	58.757.058/0001-64	95.314	101.206,91	0,1%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	206.754	240.924,81	0,3%
Contas a Pagar/Receber			363.610,00	0,5%
Tesouraria			22.435,82	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