

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/06/2026



Plano: REDECARD - ARROJADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	33.893,42	0,2%
Val. a Pagar / Receber	-2.398,25	0,0%
Total Carteira Administrada	31.495,17	0,2%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	11.971.778,76	73,8%
Renda Variável	3.306.238,56	20,4%
Investimento Estruturado	917.651,53	5,7%
Val. a Pagar / Receber	-1.339,65	0,0%
Tesouraria	4.270,19	0,0%
Total Fundos de Investimentos	16.198.599,39	99,8%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			31.495,17	0,0%
Renda Fixa			33.893,42	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	33.893,42	0,2%
Valores a Pagar / Receber			-2.398,25	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	16.198.599,39	99,8%
--	---------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CPIE	29.232.970/0001-02	92.528	1.921.033,91	11,8%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	4.440	130.511,35	0,8%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	34.393	1.371.440,49	8,4%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	56.775	2.646.966,76	16,3%
CONSTELLATION MM IE	13.412.410/0001-91	313.746	9.957.396,19	61,4%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	848.280	171.250,69	1,1%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	16.198.599,39	99,8%
---	---------------	-------

Renda Fixa			11.971.778,76	73,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	327	594,17	0,0%
COMPROMISSADA	-	1.583	3.878.356,28	23,9%
CRI	-	2	121,91	0,0%
DEBENTURES	-	33.405	86.728,07	0,5%
LFS	-	1	252.206,64	1,6%

LFT	-	23	444.336,03	2,7%
NOTA COMERCIAL	-	12	15.684,12	0,1%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	1.135	99.122,56	0,6%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	16	2.572,94	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	19.023	2.793,78	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	4.892	2.121,31	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	5.515	1.150,38	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	60.443	134.979,34	0,8%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	183	91,99	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	99.704	144.850,24	0,9%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	1.927	964,58	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	11	1.787,63	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	5	2.014,88	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	4	2.101,96	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	1	729,06	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	4	2.950,70	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	64.286	104.225,98	0,6%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	1	647,09	0,0%
SOMACR BACH FIDC SN3	39.669.950/0001-49	0	3.159,88	0,0%
LARCA AUROR FIDC SN1	63.168.433/0001-70	2	2.185,45	0,0%
IT ARTAX ULTR FICFIM	42.698.666/0001-05	13.133	27.818,75	0,2%
IBIUNA LONG FICFI	28.881.120/0001-64	177	43.039,68	0,3%
KAPITALO ZETA A FIC	20.270.180/0001-39	11.497	92.709,97	0,6%
VERT RF IMA-B FICFI	17.412.543/0001-19	1.990.768	6.621.733,38	40,8%
Renda Variável			3.306.238,56	20,4%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	152	583,75	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	30	116,81	0,0%
RT EQUINOX AÇÕES FI	14.097.532/0001-01	43.832	1.765.577,20	10,9%
VÉRT IBOV EQUITIES	24.546.223/0001-17	39.318	1.116.921,58	6,9%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	246.159	423.039,22	2,6%
Investimento Estruturado			917.651,53	5,7%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	1.915	48.142,06	0,3%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	18.046	71.581,80	0,4%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	848.280	171.250,69	1,1%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	89.459	251.668,89	1,6%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	80.830	120.078,07	0,7%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	151	21.281,08	0,1%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	2	51,02	0,0%
WHG CASA HEDGE LN FI	64.912.503/0001-16	73.321	77.282,16	0,5%
GENOA CAP SAG FIM	58.757.058/0001-64	89.878	96.530,47	0,6%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	51.483	59.785,29	0,4%
Contas a Pagar/Receber			-1.339,65	0,0%
Tesouraria			4.270,19	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