

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/06/2026



Plano: REDECARD - CONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	110.408,15	0,2%
Val. a Pagar / Receber	-10.178,79	0,0%
Total Carteira Administrada	100.229,36	0,2%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	65.213.934,17	99,8%
Renda Variável	5.366,95	0,0%
Investimento Estruturado	3.041,18	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-7.120,99	0,0%
Tesouraria	10.278,86	0,0%
Total Fundos de Investimentos	65.225.500,17	99,8%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			100.229,36	0,0%
--------------------------------	--	--	------------	------

Renda Fixa			110.408,15	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	110.408,15	0,2%
Valores a Pagar / Receber			-10.178,79	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			65.225.500,17	99,8%
--	--	--	---------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM C PIE	29.232.970/0001-02	312.477	6.487.537,12	9,9%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	1.636	9.702.084,51	14,9%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	599	17.594,01	0,0%
RT INTREPID FIM	11.419.544/0001-09	704.012	29.180.069,62	44,7%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	425.509	19.838.214,91	30,4%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			65.225.500,17	99,8%
---	--	--	---------------	-------

Renda Fixa			65.213.934,17	99,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	755	3.631.405,88	5,6%
NTN-B	15/05/2027	846	3.956.249,35	6,1%
NTN-B	15/08/2028	1.478	6.805.233,83	10,4%
NTN-B	15/05/2029	460	2.066.645,05	3,2%
NTN-B	15/08/2030	1.464	6.524.380,87	10,0%
NTN-B	15/05/2031	97	423.492,50	0,6%

CDB	-	3.037	845.808,53	1,3%
COMPROMISSADA	-	15.043	27.129.257,87	41,5%
CRI	-	8	411,70	0,0%
DEBENTURES	-	182.897	1.031.273,80	1,6%
DPGE	-	0	6.314,38	0,0%
LFS	-	40	3.594.608,92	5,5%
LFT	-	166	3.204.758,24	4,9%
NOTA COMERCIAL	-	81	94.794,88	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	72	11.625,66	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	64.242	9.434,89	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	16.519	7.163,90	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	39.186	8.174,13	0,0%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	9.599	4.834,36	0,0%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	6.508	3.257,50	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	69	11.124,96	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	41	16.432,46	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	29	16.056,93	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	18	10.136,34	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	14	9.964,83	0,0%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	2	2.185,31	0,0%
SOMACR BACH FIDC SN3	39.669.950/0001-49	1	10.671,25	0,0%
LARCA AUROR FIDC SN1	63.168.433/0001-70	7	7.380,51	0,0%
IT NOW B5P2 F11	38.354.864/0001-84	53.470	5.770.855,35	8,8%
Renda Variável			5.366,95	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	1.168	4.472,02	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	233	894,93	0,0%
Investimento Estruturado			3.041,18	0,0%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	20	2.868,87	0,0%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	7	172,31	0,0%
Contas a Pagar/Receber			-7.120,99	0,0%
Tesouraria			10.278,86	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