

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/06/2026



Plano: REDECARD - MODERADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	163.671,78	0,2%
Val. a Pagar / Receber	-11.096,61	0,0%
Total Carteira Administrada	152.575,17	0,2%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	60.957.427,29	82,9%
Renda Variável	10.400.187,66	14,1%
Investimento Estruturado	1.707.008,63	2,3%
Val. a Pagar / Receber	328.605,11	0,4%
Tesouraria	21.668,21	0,0%
Total Fundos de Investimentos	73.414.896,91	99,8%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			152.575,17	0,0%
Renda Fixa			163.671,78	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	163.671,78	0,2%
Valores a Pagar / Receber			-11.096,61	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	73.414.896,91	99,8%
--	---------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CPIE	29.232.970/0001-02	741.546	15.395.724,02	20,9%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	8.821	259.277,94	0,4%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	69.652	2.777.364,15	3,8%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	629.890	29.366.926,76	39,9%
CONSTELLATION MM IE	13.412.410/0001-91	679.787	21.574.463,05	29,3%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	970.644	195.953,63	0,3%
RT EQUINOX ACOES FI	14.097.532/0001-01	95.459	3.845.187,36	5,2%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	73.414.896,91	99,8%
---	---------------	-------

Renda Fixa			60.957.427,29	82,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	2.622	4.761,85	0,0%
COMPROMISSADA	-	15.133	37.460.736,02	50,9%
CRI	-	18	977,01	0,0%
DEBENTURES	-	267.717	695.063,98	0,9%

LFS	-	9	2.021.257,32	2,7%
LFT	-	249	4.789.486,50	6,5%
NOTA COMERCIAL	-	99	125.697,06	0,2%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	2.298	200.737,44	0,3%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	128	20.620,31	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	152.454	22.390,15	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	39.202	17.000,80	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	44.197	9.219,49	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	122.406	273.352,57	0,4%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	1.464	737,22	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	201.914	293.342,57	0,4%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	15.445	7.730,46	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	88	14.326,61	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	40	16.147,81	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	31	16.845,69	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	10	5.842,93	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	32	23.647,76	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	130.189	211.072,60	0,3%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	6	5.186,01	0,0%
SOMACR BACH FIDC SN3	39.669.950/0001-49	2	25.324,19	0,0%
LARCA AUROR FIDC SN1	63.168.433/0001-70	16	17.514,87	0,0%
IT ARTAX ULTR FICFIM	42.698.666/0001-05	26.597	56.336,96	0,1%
IBIUNA LONG FICFI	28.881.120/0001-64	359	87.161,53	0,1%
KAPITALO ZETA A FIC	20.270.180/0001-39	23.283	187.751,01	0,3%
VERT RF IMA-B FICFI	17.412.543/0001-19	4.313.352	14.347.158,57	19,5%
Renda Variável			10.400.187,66	14,1%
IT NOW SP BRCI	17.036.289/0001-00	49.398	3.232.539,41	4,4%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	1.221	4.678,34	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	244	936,19	0,0%
RT EQUINOX AÇÕES FI	14.097.532/0001-01	94.969	3.825.435,82	5,2%
VÉRT IBOV EQUITIES	24.546.223/0001-17	85.189	2.420.008,49	3,3%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	533.347	916.589,42	1,2%
Investimento Estruturado			1.707.008,63	2,3%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	3.878	97.494,59	0,1%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	36.546	144.963,43	0,2%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	970.644	195.953,63	0,3%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	181.166	509.665,68	0,7%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	163.693	243.175,35	0,3%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	300	42.277,67	0,1%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	18	408,92	0,0%
WHG CASA HEDGE LN FI	64.912.503/0001-16	148.486	156.507,48	0,2%
GENOA CAP SAG FIM	58.757.058/0001-64	182.016	195.488,08	0,3%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	104.261	121.073,80	0,2%
Contas a Pagar/Receber			328.605,11	0,4%
Tesouraria			21.668,21	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?sq_sistema=fundosreg