

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 28/02/2025



Plano: REDECARD - ARROJADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	3.999,99	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-2.830,34	0,0%
Total Carteira Administrada	1.169,65	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	8.070.072,19	53,4%
Renda Variável	5.585.180,93	37,0%
Investimento Estruturado	1.329.669,81	8,8%
Val. a Pagar / Receber	112.639,63	0,7%
Tesouraria	3.547,61	0,0%
Total Fundos de Investimentos	15.101.110,17	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			1.169,65	0,0%
Renda Fixa			3.999,99	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	3.999,99	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-2.830,34	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			15.101.110,17	100,0%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	105.102	1.835.195,98	12,2%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	7.108	174.217,34	1,2%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	110.589	4.117.960,96	27,3%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	40.223	1.340.374,00	8,9%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	36.634	1.426.362,01	9,4%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	242.556	5.864.556,18	38,8%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	848.280	342.443,70	2,3%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos				15.101.110,17	100,0%
Renda Fixa				8.070.072,19	53,4%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)	
NTN-B	15/05/2025	66	301.415,11	2,0%	
NTN-B	15/08/2026	133	574.789,25	3,8%	
NTN-B	15/08/2028	133	560.709,46	3,7%	
NTN-B	15/08/2050	66	246.208,45	1,6%	
CDB	-	6.261	9.208,87	0,1%	
COMPROMISSADA	-	1.765	2.332.120,10	15,4%	

CRI	-	3	1.420,98	0,0%
DEBENTURES	-	76.474	595.798,11	3,9%
LFS	-	1	370.776,07	2,5%
LFT	-	152	2.452.093,13	16,2%
NOTA COMERCIAL	-	14	27.132,09	0,2%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	79	5.745,09	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	67	69.918,04	0,5%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	9	880,27	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	15.748	4.278,55	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	18	4.697,32	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	45	3.025,75	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	21.413	10.316,11	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	5.506	3.614,29	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	13	7.860,77	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	6.208	6.461,51	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	67.909	103.927,15	0,7%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	-	172,29	0,0%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	27.809	40.091,52	0,3%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	46.733	54.889,37	0,4%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	84.921	80.070,20	0,5%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	2.169	2.395,19	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	12	7.611,60	0,1%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	6	6.220,60	0,0%
EDENEMERALD FIDC SEN	43.705.687/0001-73	4	4.354,98	0,0%
EDENTOURMALI FIDC SN	43.722.605/0001-07	2	2.177,49	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	4	3.625,28	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	131.881	175.865,87	1,2%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	0	201,33	0,0%
Renda Variável			5.585.180,93	37,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	172	928,16	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	103	557,73	0,0%
RT SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	392.606	1.316.736,74	8,7%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	15.312	1.994.581,77	13,2%
RT EQUINOX AÇÕES FI	14.097.532/0001-01	83.388	2.058.225,65	13,6%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	175.592	214.150,89	1,4%
Investimento Estruturado			1.329.669,81	8,8%
CRE GROWTH CII	28.770.726/0001-22	-	66.601,36	0,4%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	5.183	103.695,99	0,7%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	58.438	202.588,93	1,3%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	848.280	342.443,70	2,3%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	102.991	253.442,31	1,7%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	71.684	87.333,01	0,6%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	151	32.217,54	0,2%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	51.946	100.232,87	0,7%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	2	1.803,54	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	5	4.762,22	0,0%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	128.952	132.718,40	0,9%
OCEANO MUL FIDC SN3	39.669.950/0001-49	0	1.829,94	0,0%
Contas a Pagar/Receber			112.639,63	0,7%
Tesouraria			3.547,61	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=fundosreq