

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 28/02/2025



Plano: REDECARD - CONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.000,00	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-8.716,84	0,0%
Total Carteira Administrada	-4.716,84	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	47.337.046,16	91,0%
Renda Variável	3.664.763,35	7,0%
Investimento Estruturado	953.391,56	1,8%
Val. a Pagar / Receber	73.179,08	0,1%
Tesouraria	15.573,58	0,0%
Total Fundos de Investimentos	52.043.953,72	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-4.716,84	0,0%
Renda Fixa			4.000,00	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	4.000,00	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-8.716,84	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		52.043.953,72	100,0%
--	--	---------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	300.502	5.247.091,40	10,1%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	1.590	7.866.155,87	15,1%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	958	23.485,93	0,0%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	70.256	2.616.115,28	5,0%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	41.871	1.395.288,91	2,7%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	797.640	31.056.668,05	59,7%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	158.786	3.839.148,28	7,4%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos				52.043.953,72	100,0%
Renda Fixa				47.337.046,16	91,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)	
NTN-B	15/05/2025	42	191.487,17	0,4%	
NTN-B	15/08/2026	84	365.160,08	0,7%	
NTN-B	15/08/2028	84	356.215,27	0,7%	
NTN-B	15/08/2050	42	156.414,71	0,3%	
CDB	-	38.978	338.732,41	0,7%	
COMPROMISSADA	-	24.441	36.353.487,23	69,9%	

CRI	-	7	4.062,78	0,0%
DEBENTURES	-	364.716	2.979.886,88	5,7%
DPGE	-	0	22.804,51	0,0%
LFS	-	27	3.297.314,12	6,3%
LFT	-	117	1.885.957,81	3,6%
NOTA COMERCIAL	-	107	251.029,33	0,5%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	82	5.980,46	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	342	355.261,27	0,7%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	38	3.525,46	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	45.026	12.232,99	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	68	17.834,06	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	128	8.651,05	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	61.222	29.495,26	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	15.743	10.333,77	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	68	41.067,17	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	36.760	38.263,57	0,1%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	70.691	108.185,03	0,2%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	-	7.452,19	0,0%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	28.949	41.734,07	0,1%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	48.648	57.138,17	0,1%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	88.400	83.350,66	0,2%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	6.202	6.848,21	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	64	39.557,78	0,1%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	38	42.202,04	0,1%
EDENEMERALD FIDC SEN	43.705.687/0001-73	12	12.451,53	0,0%
EDENTOURMALI FIDC SN	43.722.605/0001-07	6	6.225,76	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	27	23.056,64	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	137.284	183.071,07	0,4%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	1	575,63	0,0%
Renda Variável			3.664.763,35	7,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	1.094	5.919,66	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	656	3.557,15	0,0%
RT SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	257.014	861.982,98	1,7%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	10.024	1.305.724,58	2,5%
RT EQUINOX AÇÕES FI	14.097.532/0001-01	54.588	1.347.388,14	2,6%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	114.949	140.190,83	0,3%
Investimento Estruturado			953.391,56	1,8%
CRE GROWTH CII	28.770.726/0001-22	-	8.978,41	0,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	5.395	107.944,40	0,2%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	60.832	210.888,96	0,4%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	107.210	263.825,80	0,5%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	74.621	90.911,03	0,2%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	20	4.343,19	0,0%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	54.074	104.339,40	0,2%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	7	5.156,58	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	13	13.615,86	0,0%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	134.236	138.155,85	0,3%
OCEANO MUL FIDC SN3	39.669.950/0001-49	1	5.232,07	0,0%
Contas a Pagar/Receber			73.179,08	0,1%
Tesouraria			15.573,58	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