

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 28/02/2025



Plano: REDECARD - MODERADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.000,00	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-9.289,64	0,0%
Total Carteira Administrada	-5.289,64	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	43.234.077,32	75,8%
Renda Variável	10.418.688,33	18,3%
Investimento Estruturado	3.199.881,39	5,6%
Val. a Pagar / Receber	209.422,56	0,4%
Tesouraria	15.899,22	0,0%
Total Fundos de Investimentos	57.077.968,81	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-5.289,64	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			-9.289,64	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			57.077.968,81	100,0%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	659.120	11.508.962,74	20,2%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	14.121	346.105,63	0,6%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	207.968	7.744.035,17	13,6%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	116.969	3.897.805,23	6,8%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	571.615	22.256.255,10	39,0%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	452.183	10.932.963,67	19,2%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	970.644	391.841,27	0,7%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos				57.077.968,81	100,0%
Renda Fixa				43.234.077,32	75,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)	
NTN-B	15/05/2025	125	566.826,46	1,0%	
NTN-B	15/08/2026	250	1.080.920,44	1,9%	
NTN-B	15/08/2028	250	1.054.442,68	1,8%	
NTN-B	15/08/2050	125	463.007,52	0,8%	
CDB	-	39.264	57.751,08	0,1%	
COMPROMISSADA	-	18.250	27.423.950,33	48,1%	

CRI	-	16	8.911,30	0,0%
DEBENTURES	-	459.028	3.025.697,62	5,3%
LFS	-	5	2.325.227,40	4,1%
LFT	-	301	4.853.549,16	8,5%
NOTA COMERCIAL	-	87	170.151,96	0,3%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	229	16.706,71	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	422	438.473,11	0,8%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	60	5.520,38	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	98.761	26.831,83	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	113	29.458,06	0,1%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	281	18.975,21	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	134.284	64.694,86	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	34.530	22.666,07	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	82	49.296,81	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	38.929	40.521,71	0,1%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	197.480	302.219,96	0,5%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	-	1.080,48	0,0%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	80.870	116.586,08	0,2%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	135.900	159.618,18	0,3%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	246.949	232.844,00	0,4%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	13.604	15.020,85	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	78	47.734,18	0,1%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	35	39.010,90	0,1%
EDENEMERALD FIDC SEN	43.705.687/0001-73	27	27.311,16	0,0%
EDENTOURMALI FIDC SN	43.722.605/0001-07	13	13.655,58	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	27	22.735,03	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	383.509	511.417,64	0,9%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	1	1.262,58	0,0%
Renda Variável			10.418.688,33	18,3%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	1.076	5.820,70	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	645	3.497,64	0,0%
RT SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	731.913	2.454.718,56	4,3%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	28.546	3.718.387,10	6,5%
RT EQUINOX AÇÕES FI	14.097.532/0001-01	155.455	3.837.034,82	6,7%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	327.346	399.229,51	0,7%
Investimento Estruturado			3.199.881,39	5,6%
CRE GROWTH CII	28.770.726/0001-22	-	132.312,34	0,2%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	15.072	301.547,76	0,5%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	169.937	589.128,24	1,0%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	970.644	391.841,27	0,7%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	299.497	737.009,79	1,3%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	208.456	253.964,25	0,4%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	300	64.004,38	0,1%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	151.058	291.477,02	0,5%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	16	11.310,43	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	28	29.865,02	0,1%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	374.994	385.944,88	0,7%
OCEANO MUL FIDC SN3	39.669.950/0001-49	1	11.476,01	0,0%
Contas a Pagar/Receber			209.422,56	0,4%
Tesouraria			15.899,22	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