

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/03/2025



Plano: REDECARD - ARROJADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.000,00	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-2.709,96	0,0%
Total Carteira Administrada	1.290,04	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	7.874.272,81	52,7%
Renda Variável	5.655.169,12	37,9%
Investimento Estruturado	1.371.450,34	9,2%
Val. a Pagar / Receber	27.541,74	0,2%
Tesouraria	3.421,09	0,0%
Total Fundos de Investimentos	14.931.855,09	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			1.290,04	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			-2.709,96	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			14.931.855,09	100,0%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	105.102	1.854.844,68	12,4%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	7.108	175.905,29	1,2%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	110.589	4.050.448,07	27,1%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	40.223	1.334.986,67	8,9%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	31.169	1.225.231,12	8,2%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	232.497	5.942.005,86	39,8%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	848.280	348.433,40	2,3%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos				14.931.855,09	100,0%
Renda Fixa				7.874.272,81	52,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)	
NTN-B	15/05/2025	66	303.642,63	2,0%	
NTN-B	15/08/2026	133	576.045,54	3,9%	
NTN-B	15/08/2028	133	564.879,27	3,8%	
NTN-B	15/08/2032	66	271.435,95	1,8%	
NTN-B	15/08/2050	66	254.798,09	1,7%	
NTN-B	15/08/2060	33	125.142,98	0,8%	

CDB	-	5.893	8.766,02	0,1%
COMPROMISSADA	-	1.510	2.306.251,74	15,4%
CRI	-	3	1.321,23	0,0%
DEBENTURES	-	76.455	575.260,01	3,9%
LFS	-	1	377.059,46	2,5%
LFT	-	120	1.951.968,19	13,1%
NOTA COMERCIAL	-	14	27.414,09	0,2%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	107	7.902,40	0,1%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	67	45.180,88	0,3%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	9	792,61	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	15.748	3.933,60	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	18	4.510,39	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	45	2.782,37	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	21.413	9.875,96	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	5.506	3.540,43	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	13	7.030,35	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	6.208	6.534,29	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	66.662	103.929,59	0,7%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	206	168,13	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	58.118	68.727,26	0,5%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	79.551	76.431,53	0,5%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	2.169	2.303,28	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	12	6.566,85	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	6	6.292,05	0,0%
EDENEMERALD FIDC SEN	43.705.687/0001-73	4	4.402,08	0,0%
EDENTOURMALI FIDC SN	43.722.605/0001-07	2	2.201,04	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	4	3.530,41	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	125.596	163.448,42	1,1%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	0	203,67	0,0%
Renda Variável			5.655.169,12	37,9%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	172	976,19	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	103	586,54	0,0%
RT SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	18.297	62.982,08	0,4%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	23.011	3.181.582,89	21,3%
RT EQUINOX AÇÕES FI	14.097.532/0001-01	83.253	2.178.933,35	14,6%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	175.308	230.108,06	1,5%
Investimento Estruturado			1.371.450,34	9,2%
CRE GROWTH CII	28.770.726/0001-22	17	67.264,29	0,5%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	3.916	76.860,85	0,5%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	54.686	189.052,84	1,3%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	848.280	348.433,40	2,3%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	123.016	302.182,99	2,0%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	89.146	108.023,77	0,7%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	151	32.541,57	0,2%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	38.659	73.732,07	0,5%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	2	1.721,58	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	5	4.814,61	0,0%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	160.365	164.972,10	1,1%
OCEANO MUL FIDC SN3	39.669.950/0001-49	0	1.850,28	0,0%
Contas a Pagar/Receber			27.541,74	0,2%
Tesouraria			3.421,09	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