

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/03/2025



Plano: REDECARD - CONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.000,00	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-8.446,83	0,0%
Total Carteira Administrada	-4.446,83	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	48.632.872,99	92,8%
Renda Variável	3.724.189,96	7,1%
Investimento Estruturado	37.432,76	0,1%
Val. a Pagar / Receber	17.003,38	0,0%
Tesouraria	16.891,72	0,0%
Total Fundos de Investimentos	52.428.390,82	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-4.446,83	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			-8.446,83	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		52.428.390,82	100,0%
--	--	---------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	300.502	5.303.269,86	10,1%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	1.590	7.952.599,09	15,2%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	958	23.713,48	0,0%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	70.256	2.573.224,76	4,9%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	831.154	32.671.892,18	62,3%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	152.743	3.903.691,45	7,4%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos		52.428.390,82	100,0%
---	--	---------------	--------

Renda Fixa			48.632.872,99	92,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2025	42	192.902,30	0,4%
NTN-B	15/08/2026	84	365.958,19	0,7%
NTN-B	15/08/2028	84	358.864,33	0,7%
NTN-B	15/08/2032	42	172.441,59	0,3%
NTN-B	15/08/2050	42	161.871,66	0,3%
NTN-B	15/08/2060	21	79.502,57	0,2%
CDB	-	36.701	338.760,99	0,6%

COMPROMISSADA	-	14.873	38.567.822,32	73,6%
CRI	-	7	3.777,59	0,0%
DEBENTURES	-	364.660	2.919.741,25	5,6%
DPGE	-	0	23.037,46	0,0%
LFS	-	26	3.197.782,37	6,1%
LFT	-	91	1.483.435,67	2,8%
NOTA COMERCIAL	-	107	251.534,83	0,5%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	342	229.569,04	0,4%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	38	3.174,38	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	45.026	11.246,74	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	68	17.124,35	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	128	7.955,21	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	61.222	28.236,79	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	15.743	10.122,62	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	68	36.728,80	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	36.760	38.694,53	0,1%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	8.893	7.272,18	0,0%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	6.202	6.585,42	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	64	34.128,17	0,1%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	38	42.686,79	0,1%
EDENEMERALD FIDC SEN	43.705.687/0001-73	12	12.586,18	0,0%
EDENTOURMALI FIDC SN	43.722.605/0001-07	6	6.293,09	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	27	22.453,24	0,0%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	1	582,33	0,0%
Renda Variável			3.724.189,96	7,1%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	1.094	6.226,04	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	656	3.740,91	0,0%
RT SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	12.020	41.377,04	0,1%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	15.117	2.090.189,45	4,0%
RT EQUINOX AÇÕES FI	14.097.532/0001-01	54.694	1.431.483,53	2,7%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	115.171	151.173,00	0,3%
Investimento Estruturado			37.432,76	0,1%
CRE GROWTH CI II	28.770.726/0001-22	2	9.067,78	0,0%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	20	4.386,87	0,0%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	7	4.922,24	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	13	13.765,66	0,0%
OCEANO MUL FIDC SN3	39.669.950/0001-49	1	5.290,22	0,0%
Contas a Pagar/Receber			17.003,38	0,0%
Tesouraria			16.891,72	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