

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/03/2025



Plano: REDECARD - MODERADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	3.884,25	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-8.875,08	0,0%
Total Carteira Administrada	-4.990,83	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	43.976.094,67	76,6%
Renda Variável	10.621.675,57	18,5%
Investimento Estruturado	2.766.836,50	4,8%
Val. a Pagar / Receber	50.857,17	0,1%
Tesouraria	16.666,96	0,0%
Total Fundos de Investimentos	57.432.130,87	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada				-4.990,83	0,0%
Renda Fixa				3.884,25	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)	
Depósitos	-	-	3.884,25	0,0%	
Valores a Pagar / Receber				-8.875,08	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			57.432.130,87	100,0%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	659.120	11.632.184,50	20,3%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	14.121	349.458,96	0,6%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	207.968	7.617.073,75	13,3%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	93.093	3.089.693,77	5,4%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	589.986	23.191.820,94	40,4%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	436.400	11.153.203,97	19,4%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	970.644	398.694,98	0,7%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos				57.432.130,87	100,0%
Renda Fixa				43.976.094,67	76,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)	
NTN-B	15/05/2025	125	571.015,43	1,0%	
NTN-B	15/08/2026	250	1.083.282,96	1,9%	
NTN-B	15/08/2028	250	1.062.284,22	1,8%	
NTN-B	15/08/2032	125	510.449,12	0,9%	
NTN-B	15/08/2050	125	479.160,78	0,8%	
NTN-B	15/08/2060	63	235.337,74	0,4%	

CDB	-	36.954	54.973,84	0,1%
COMPROMISSADA	-	12.548	29.010.477,07	50,5%
CRI	-	16	8.285,76	0,0%
DEBENTURES	-	459.002	2.935.856,37	5,1%
LFS	-	5	2.364.632,08	4,1%
LFT	-	235	3.826.467,98	6,7%
NOTA COMERCIAL	-	87	171.920,46	0,3%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	248	18.289,32	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	422	283.340,35	0,5%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	60	4.970,65	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	98.761	24.668,59	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	113	28.285,77	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	281	17.448,95	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	134.284	61.934,54	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	34.530	22.202,93	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	82	44.089,05	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	38.929	40.978,11	0,1%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	154.282	240.534,70	0,4%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	1.289	1.054,38	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	134.507	159.062,41	0,3%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	184.112	176.893,17	0,3%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	13.604	14.444,46	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	78	41.182,30	0,1%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	35	39.459,00	0,1%
EDENEMERALD FIDC SEN	43.705.687/0001-73	27	27.606,51	0,0%
EDENTOURMALI FIDC SN	43.722.605/0001-07	13	13.803,25	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	27	22.140,05	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	290.680	378.285,10	0,7%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	1	1.277,28	0,0%
Renda Variável			10.621.675,57	18,5%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	1.076	6.121,95	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	645	3.678,33	0,0%
RT SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	34.343	118.217,98	0,2%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	43.191	5.971.862,66	10,4%
RT EQUINOX AÇÕES FI	14.097.532/0001-01	156.266	4.089.879,53	7,1%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	329.055	431.915,11	0,8%
Investimento Estruturado			2.766.836,50	4,8%
CRE GROWTH CII	28.770.726/0001-22	34	133.629,34	0,2%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	9.063	177.886,78	0,3%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	126.565	437.543,99	0,8%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	970.644	398.694,98	0,7%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	284.709	699.372,45	1,2%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	206.319	250.010,26	0,4%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	300	64.648,11	0,1%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	89.474	170.645,53	0,3%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	16	10.796,43	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	28	30.193,57	0,1%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	371.149	381.811,50	0,7%
OCEANO MUL FIDC SN3	39.669.950/0001-49	1	11.603,55	0,0%
Contas a Pagar/Receber			50.857,17	0,1%
Tesouraria			16.666,96	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