

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/04/2025



Plano: REDECARD - ARROJADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.000,00	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-2.858,79	0,0%
Total Carteira Administrada	1.141,21	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	10.775.258,24	69,4%
Renda Variável	3.131.374,19	20,2%
Investimento Estruturado	1.248.124,78	8,0%
Val. a Pagar / Receber	382.404,61	2,5%
Tesouraria	-3.439,47	0,0%
Total Fundos de Investimentos	15.533.722,35	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada				1.141,21	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				-2.858,79	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			15.533.722,35	100,0%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	105.102	1.873.061,04	12,1%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	4.440	111.064,18	0,7%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	33.751	1.167.750,26	7,5%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	67.152	2.667.514,78	17,2%
CONSTELLATION MM IE	13.412.410/0001-91	354.526	9.354.874,45	60,2%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	848.280	359.457,64	2,3%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos				15.533.722,35	100,0%
Renda Fixa				10.775.258,24	69,4%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)	
NTN-B	15/08/2026	124	545.735,32	3,5%	
NTN-B	15/05/2027	66	296.483,19	1,9%	
NTN-B	15/08/2028	112	489.659,37	3,2%	
NTN-B	15/05/2029	26	114.269,12	0,7%	
NTN-B	15/08/2030	100	426.620,52	2,7%	
NTN-B	15/08/2032	100	418.247,93	2,7%	
NTN-B	15/05/2045	199	796.995,05	5,1%	

NTN-B	15/08/2050	100	389.813,00	2,5%
NTN-B	15/05/2055	100	392.813,71	2,5%
NTN-B	15/08/2060	50	190.973,31	1,2%
CDB	-	5.524	8.320,37	0,1%
COMPROMISSADA	-	1.437	3.611.201,45	23,2%
CRI	-	3	1.186,95	0,0%
DEBENTURES	-	71.793	412.643,08	2,7%
LFS	-	1	365.573,39	2,4%
LFT	-	11	174.430,87	1,1%
NOTA COMERCIAL	-	14	27.726,39	0,2%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	91	6.761,63	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	67	22.567,65	0,1%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	15.748	3.600,89	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	18	4.382,32	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	21.413	9.422,02	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	5.506	3.461,57	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	13	5.865,87	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	6.208	6.614,69	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	59.352	97.556,36	0,6%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	206	163,73	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	51.745	63.046,44	0,4%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	70.828	67.409,39	0,4%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	2.169	2.186,54	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	12	5.713,48	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	6	6.370,96	0,0%
EDENEMERALD FIDC SEN	43.705.687/0001-73	4	4.454,17	0,0%
EDENTOURMALI FIDC SN	43.722.605/0001-07	2	2.227,08	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	4	3.442,78	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	111.825	154.205,80	1,0%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	1	672,08	0,0%
VERT RF IMA-B FICFI	17.412.543/0001-19	550.480	1.642.439,76	10,6%
Renda Variável			3.131.374,19	20,2%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	172	969,33	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	103	582,42	0,0%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	8.745	1.254.401,61	8,1%
RT EQUINOX AÇÕES FI	14.097.532/0001-01	55.816	1.506.924,63	9,7%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	268.763	368.496,20	2,4%
Investimento Estruturado			1.248.124,78	8,0%
CRE GROWTH CII	28.770.726/0001-22	16,962	68.012,37	0,4%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	3.486	71.381,21	0,5%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	48.690	170.111,81	1,1%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	848.280	359.457,64	2,3%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	87.844	228.640,63	1,5%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	79.371	99.578,84	0,6%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	151	32.819,72	0,2%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	34.420	69.412,65	0,4%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	2	1.655,63	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	5	4.872,53	0,0%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	128.502	139.977,11	0,9%
OCEANO MUL FIDC SN3	39.669.950/0001-49	0	2.204,64	0,0%
Contas a Pagar/Receber			382.404,61	2,5%
Tesouraria			-3.439,47	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