

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/06/2025



Plano: REDECARD - ARROJADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.000,00	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-2.232,65	0,0%
Total Carteira Administrada	1.767,35	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	11.733.166,14	72,0%
Renda Variável	3.261.956,68	20,0%
Investimento Estruturado	1.278.173,65	7,8%
Val. a Pagar / Receber	14.997,26	0,1%
Tesouraria	5.253,28	0,0%
Total Fundos de Investimentos	16.293.547,01	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			1.767,35	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			-2.232,65	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			16.293.547,01	100,0%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	104.672	1.911.043,34	11,7%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	4.440	113.293,42	0,7%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	33.751	1.210.203,05	7,4%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	71.716	2.912.729,98	17,9%
CONSTELLATION MM IE	13.412.410/0001-91	354.009	9.781.716,32	60,0%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	848.280	364.560,90	2,2%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			16.293.547,01	100,0%
Renda Fixa			11.733.166,14	72,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	127	563.125,87	3,5%
NTN-B	15/05/2027	68	295.005,40	1,8%
NTN-B	15/08/2028	115	503.659,76	3,1%
NTN-B	15/08/2030	101	441.771,39	2,7%
NTN-B	15/08/2032	101	435.831,94	2,7%
NTN-B	15/05/2045	203	829.223,18	5,1%

NTN-B	15/08/2050	101	420.066,98	2,6%
NTN-B	15/05/2055	101	410.894,62	2,5%
NTN-B	15/08/2060	51	207.040,28	1,3%
CDB	-	4.711	7.282,37	0,0%
COMPROMISSADA	-	520	3.999.167,48	24,5%
CRI	-	3	1.037,51	0,0%
DEBENTURES	-	70.600	382.617,82	2,3%
LFS	-	1	346.583,25	2,1%
LFT	-	2	39.575,07	0,2%
NOTA COMERCIAL	-	14	27.941,71	0,2%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	79	6.023,07	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	15.496	2.891,69	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	18	4.135,67	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	21.070	8.389,82	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	5.418	3.255,40	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	13	1.219,55	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	6.108	6.678,46	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	59.352	106.699,16	0,7%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	202	152,66	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	51.745	65.548,93	0,4%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	70.828	72.232,90	0,4%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	2.135	1.971,64	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	12	4.464,43	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	6	4.986,85	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	4	3.243,30	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	111.825	158.855,07	1,0%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	1	737,64	0,0%
VERT RF IMA-B FICFI	17.412.543/0001-19	771.363	2.370.855,29	14,5%
Renda Variável			3.261.956,68	20,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	169	955,49	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	67	382,57	0,0%
RT EQUINOX AÇÖES FI	14.097.532/0001-01	54.468	1.662.069,04	10,2%
VÉRT IBOV EQUITIES	24.546.223/0001-17	53.287	1.209.944,70	7,4%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	273.982	388.604,88	2,4%
Investimento Estruturado			1.278.173,65	7,8%
CRE GROWTH CI II	28.770.726/0001-22	16,962	69.534,23	0,4%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	3.486	72.486,76	0,4%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	48.690	173.303,76	1,1%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	848.280	364.560,90	2,2%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	87.844	233.716,72	1,4%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	79.371	104.481,83	0,6%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	151	33.341,62	0,2%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	34.420	73.952,24	0,5%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	2	1.501,98	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	4	4.517,32	0,0%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	128.502	143.187,29	0,9%
OCEANO MUL FIDC SN3	39.669.950/0001-49	0	3.589,00	0,0%
Contas a Pagar/Receber			14.997,26	0,1%
Tesouraria			5.253,28	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?sg_sistema=fundosreg