

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/05/2025



Plano: REDECARD - ARROJADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.000,00	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-2.295,48	0,0%
Total Carteira Administrada	1.704,52	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	11.591.273,39	72,4%
Renda Variável	3.100.557,48	19,4%
Investimento Estruturado	1.256.022,96	7,8%
Val. a Pagar / Receber	59.309,84	0,4%
Tesouraria	5.302,43	0,0%
Total Fundos de Investimentos	16.012.466,10	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			1.704,52	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			-2.295,48	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			16.012.466,10	100,0%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	104.672	1.888.131,13	11,8%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	4.440	112.573,69	0,7%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	33.751	1.180.770,81	7,4%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	75.222	3.021.992,53	18,9%
CONSTELLATION MM IE	13.412.410/0001-91	348.943	9.446.474,61	59,0%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	848.280	362.523,33	2,3%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos				16.012.466,10	100,0%
Renda Fixa				11.591.273,39	72,4%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)	
NTN-B	15/08/2026	124	549.285,05	3,4%	
NTN-B	15/05/2027	66	288.513,07	1,8%	
NTN-B	15/08/2028	112	491.019,01	3,1%	
NTN-B	15/08/2030	99	429.260,92	2,7%	
NTN-B	15/08/2032	99	422.605,73	2,6%	
NTN-B	15/05/2045	199	794.984,41	5,0%	
NTN-B	15/08/2050	99	401.416,43	2,5%	

NTN-B	15/05/2055	99	392.249,61	2,4%
NTN-B	15/08/2060	50	197.595,59	1,2%
CDB	-	5.073	7.743,10	0,0%
COMPROMISSADA	-	2.702	3.716.511,46	23,2%
CRI	-	3	1.088,54	0,0%
DEBENTURES	-	70.643	407.021,14	2,5%
LFS	-	1	357.938,58	2,2%
LFT	-	22	367.200,33	2,3%
NOTA COMERCIAL	-	14	27.616,06	0,2%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	84	6.354,60	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	15.496	3.219,56	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	18	4.254,69	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	21.070	8.842,52	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	5.418	3.335,39	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	13	2.856,57	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	6.108	6.594,65	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	59.352	104.491,94	0,7%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	202	157,10	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	51.745	64.635,94	0,4%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	70.828	70.226,70	0,4%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	2.135	2.059,29	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	12	5.695,23	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	6	6.353,21	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	4	3.307,80	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	111.825	153.474,78	1,0%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	1	728,10	0,0%
VERT RF IMA-B FICFI	17.412.543/0001-19	755.550	2.292.636,29	14,3%
Renda Variável			3.100.557,48	19,4%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	169	864,33	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	101	519,43	0,0%
RT EQUINOX AÇÕES FI	14.097.532/0001-01	53.840	1.553.313,13	9,7%
VÉRT IBOV EQUITIES	24.546.223/0001-17	52.195	1.167.919,67	7,3%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	268.366	377.940,93	2,4%
Investimento Estruturado			1.256.022,96	7,8%
CRE GROWTH CII	28.770.726/0001-22	16,962	68.800,37	0,4%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	3.486	71.147,87	0,4%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	48.690	170.093,62	1,1%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	848.280	362.523,33	2,3%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	87.844	228.787,96	1,4%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	79.371	101.561,77	0,6%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	151	33.448,02	0,2%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	34.420	70.875,79	0,4%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	2	1.650,34	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	4	4.654,71	0,0%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	128.502	139.383,64	0,9%
OCEANO MUL FIDC SN3	39.669.950/0001-49	0	3.095,54	0,0%
Contas a Pagar/Receber			59.309,84	0,4%
Tesouraria			5.302,43	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=fundosreq