

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/04/2025



Plano: REDECARD - CONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	8.143,12	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-8.797,68	0,0%
Total Carteira Administrada	-654,56	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	55.088.499,33	102,1%
Renda Variável	9.896,93	0,0%
Investimento Estruturado	38.561,31	0,1%
Val. a Pagar / Receber	-1.176.276,54	-2,2%
Tesouraria	10.326,38	0,0%
Total Fundos de Investimentos	53.971.007,41	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada	-654,56	0,0%
--------------------------------	---------	------

Renda Fixa			8.143,12	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	8.143,12	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-8.797,68	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	53.971.007,41	100,0%
--	---------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	300.502	5.355.353,09	9,9%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	1.590	8.046.844,52	14,9%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	599	14.972,37	0,0%
RT INTREPID FIM	11.419.544/0001-09	650.161	23.847.926,87	44,2%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	420.555	16.705.910,56	31,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	53.971.007,41	100,0%
---	---------------	--------

Renda Fixa			55.088.499,33	102,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2025	198	915.774,17	1,7%
NTN-B	15/08/2026	1.971	8.654.353,39	16,0%
NTN-B	15/05/2027	1.053	4.697.818,12	8,7%
NTN-B	15/08/2028	1.782	7.765.064,57	14,4%
NTN-B	15/05/2029	411	1.810.124,25	3,4%
CDB	-	34.424	339.061,45	0,6%
COMPROMISSADA	-	5.839	22.863.350,56	42,4%
CRI	-	7	3.393,67	0,0%

DEBENTURES	-	361.543	2.759.328,36	5,1%
DPGE	-	0	23.295,50	0,0%
LFS	-	29	3.246.406,17	6,0%
LFT	-	84	1.378.707,15	2,6%
NOTA COMERCIAL	-	107	254.398,86	0,5%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	342	114.668,70	0,2%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	45.026	10.295,46	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	68	16.638,09	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	61.222	26.938,92	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	15.743	9.897,14	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	68	30.645,17	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	36.760	39.170,69	0,1%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	8.893	7.081,81	0,0%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	6.202	6.251,63	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	64	29.693,20	0,1%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	38	43.222,13	0,1%
EDENEMERALD FIDC SEN	43.705.687/0001-73	12	12.735,11	0,0%
EDENTOURMALI FIDC SN	43.722.605/0001-07	6	6.367,55	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	27	21.895,94	0,0%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	2	1.921,56	0,0%
Renda Variável			9.896,93	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	1.094	6.182,27	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	656	3.714,66	0,0%
Investimento Estruturado			38.561,31	0,1%
CRE GROWTH CII	28.770.726/0001-22	2,287	9.168,63	0,0%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	20	4.424,37	0,0%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	7	4.733,68	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	13	13.931,26	0,0%
OCEANO MUL FIDC SN3	39.669.950/0001-49	1	6.303,37	0,0%
Contas a Pagar/Receber			-1.176.276,54	-2,2%
Tesouraria			10.326,38	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