

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/06/2025



Plano: REDECARD - CONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.000,00	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-8.588,46	0,0%
Total Carteira Administrada	-4.588,46	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	55.059.060,57	99,9%
Renda Variável	8.784,85	0,0%
Investimento Estruturado	41.693,00	0,1%
Val. a Pagar / Receber	-1.409,29	0,0%
Tesouraria	10.362,67	0,0%
Total Fundos de Investimentos	55.118.491,79	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada	-4.588,46	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			-8.588,46	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	55.118.491,79	100,0%
--	---------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	303.117	5.534.152,34	10,0%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	1.601	8.297.329,83	15,1%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	599	15.272,89	0,0%
RT INTREPID FIM	11.419.544/0001-09	668.162	24.758.857,79	44,9%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	406.573	16.512.878,94	30,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	55.118.491,79	100,0%
---	---------------	--------

Renda Fixa			55.059.060,57	99,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	1.477	6.561.839,15	11,9%
NTN-B	15/05/2027	789	3.436.926,31	6,2%
NTN-B	15/08/2028	1.374	6.040.714,77	11,0%
NTN-B	15/05/2029	308	1.332.905,72	2,4%
NTN-B	15/08/2030	609	2.650.183,81	4,8%
CDB	-	30.263	362.961,43	0,7%
COMPROMISSADA	-	10.748	23.283.773,30	42,2%

CRI	-	7	3.004,50	0,0%
DEBENTURES	-	364.797	2.726.261,22	4,9%
DPGE	-	0	24.471,44	0,0%
LFS	-	30	3.288.323,09	6,0%
LFT	-	14	229.192,37	0,4%
NOTA COMERCIAL	-	117	186.540,72	0,3%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	44.874	8.373,98	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	68	16.019,67	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	61.015	24.295,91	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	15.690	9.427,24	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	69	6.539,66	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	37.196	40.669,80	0,1%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	9.108	6.872,70	0,0%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	6.181	5.709,63	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	65	23.812,94	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	38	34.853,66	0,1%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	28	21.238,33	0,0%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	2	2.136,11	0,0%
IT NOW B5P2 F11	38.354.864/0001-84	-	4.732.013,10	8,6%
Renda Variável			8.784,85	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	1.108	6.273,09	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	443	2.511,76	0,0%
Investimento Estruturado			41.693,00	0,1%
CRE GROWTH CI II	28.770.726/0001-22	2,287	9.373,79	0,0%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	20	4.494,73	0,0%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	7	4.349,55	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	13	13.081,61	0,0%
OCEANO MUL FIDC SN3	39.669.950/0001-49	1	10.393,31	0,0%
Contas a Pagar/Receber			-1.409,29	0,0%
Tesouraria			10.362,67	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