

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/05/2025



Plano: REDECARD - CONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.000,00	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-8.849,34	0,0%
Total Carteira Administrada	-4.849,34	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	54.426.257,92	99,8%
Renda Variável	9.085,04	0,0%
Investimento Estruturado	41.006,89	0,1%
Val. a Pagar / Receber	43.771,11	0,1%
Tesouraria	9.791,17	0,0%
Total Fundos de Investimentos	54.529.912,14	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada	-4.849,34	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			-8.849,34	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	54.529.912,14	100,0%
--	---------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	303.117	5.467.801,32	10,0%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	1.601	8.198.439,52	15,0%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	599	15.175,87	0,0%
RT INTREPID FIM	11.419.544/0001-09	662.768	24.452.274,59	44,8%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	408.125	16.396.220,84	30,1%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	54.529.912,14	100,0%
---	---------------	--------

Renda Fixa			54.426.257,92	99,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	1.584	7.011.052,07	12,9%
NTN-B	15/05/2027	847	3.679.843,06	6,7%
NTN-B	15/08/2028	1.447	6.330.601,61	11,6%
NTN-B	15/05/2029	330	1.420.702,50	2,6%
NTN-B	15/08/2030	310	1.337.573,60	2,5%
CDB	-	32.552	347.819,06	0,6%
COMPROMISSADA	-	10.212	21.179.995,89	38,8%
CRI	-	7	3.152,27	0,0%

DEBENTURES	-	364.901	2.766.099,91	5,1%
DPGE	-	0	24.190,90	0,0%
LFS	-	28	3.233.444,28	5,9%
LFT	-	119	1.975.517,74	3,6%
NOTA COMERCIAL	-	109	261.879,02	0,5%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	44.874	9.323,45	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	68	16.480,87	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	61.015	25.606,88	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	15.690	9.658,90	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	69	15.318,28	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	37.197	40.160,24	0,1%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	9.108	7.073,02	0,0%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	6.181	5.963,45	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	65	30.378,50	0,1%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	38	44.404,30	0,1%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	28	21.661,19	0,0%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	2	2.108,48	0,0%
IT NOW B5P2 F11	38.354.864/0001-84	-	4.626.248,45	8,5%
Renda Variável			9.085,04	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	1.108	5.674,72	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	665	3.410,32	0,0%
Investimento Estruturado			41.006,89	0,1%
CRE GROWTH CII	28.770.726/0001-22	2,287	9.274,86	0,0%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	20	4.509,07	0,0%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	7	4.779,18	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	13	13.479,47	0,0%
OCEANO MUL FIDC SN3	39.669.950/0001-49	1	8.964,31	0,0%
Contas a Pagar/Receber			43.771,11	0,1%
Tesouraria			9.791,17	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