

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/04/2025



Plano: REDECARD - MODERADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.000,00	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-9.461,68	0,0%
Total Carteira Administrada	-5.461,68	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	47.652.135,58	80,1%
Renda Variável	8.801.777,84	14,8%
Investimento Estruturado	2.300.040,41	3,9%
Val. a Pagar / Receber	735.135,41	1,2%
Tesouraria	5.123,28	0,0%
Total Fundos de Investimentos	59.494.212,51	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada	-5.461,68	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			-9.461,68	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	59.494.212,51	100,0%
--	---------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	659.120	11.746.423,78	19,7%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	8.821	220.643,58	0,4%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	70.771	2.448.580,21	4,1%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	603.536	23.974.575,30	40,3%
CONSTELLATION MM IE	13.412.410/0001-91	674.028	17.785.562,47	29,9%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	970.644	411.309,47	0,7%
RT EQUINOX ACOES FI	14.097.532/0001-01	107.678	2.907.117,70	4,9%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	59.494.212,51	100,0%
---	---------------	--------

Renda Fixa			47.652.135,58	80,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	236	1.037.556,38	1,7%
NTN-B	15/05/2027	126	563.676,22	0,9%
NTN-B	15/08/2028	214	930.944,33	1,6%
NTN-B	15/05/2029	49	217.249,37	0,4%
NTN-B	15/08/2030	189	811.094,35	1,4%
NTN-B	15/08/2032	189	795.176,33	1,3%

NTN-B	15/05/2045	378	1.515.253,39	2,5%
NTN-B	15/08/2050	189	741.115,61	1,2%
NTN-B	15/05/2055	189	746.820,58	1,3%
NTN-B	15/08/2060	95	363.079,99	0,6%
CDB	-	34.645	52.179,11	0,1%
COMPROMISSADA	-	10.212	29.806.838,20	50,1%
CRI	-	16	7.443,68	0,0%
DEBENTURES	-	450.231	2.587.785,64	4,4%
LFS	-	5	2.292.600,14	3,9%
LFT	-	33	562.312,05	0,9%
NOTA COMERCIAL	-	87	173.878,96	0,3%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	190	14.178,02	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	422	141.527,23	0,2%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	98.761	22.582,04	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	113	27.482,57	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	134.284	59.087,78	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	34.530	21.708,38	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	82	36.786,30	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	38.929	41.482,37	0,1%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	124.452	204.559,65	0,3%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	1.289	1.026,78	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	108.501	132.198,02	0,2%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	148.515	141.346,39	0,2%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	13.604	13.712,31	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	78	35.830,63	0,1%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	35	39.953,86	0,1%
EDENEMERALD FIDC SEN	43.705.687/0001-73	27	27.933,17	0,0%
EDENTOURMALI FIDC SN	43.722.605/0001-07	13	13.966,58	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	27	21.590,52	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	234.478	323.344,20	0,5%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	4	4.214,76	0,0%
VERT RF IMA-B FICFI	17.412.543/0001-19	1.046.578	3.122.619,68	5,2%
Renda Variável			8.801.777,84	14,8%
IT NOW SP BRCI	17.036.289/0001-00	-	2.841.602,83	4,8%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	1.076	6.078,92	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	645	3.652,52	0,0%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	16.625	2.384.878,42	4,0%
RT EQUINOX AÇÕES FI	14.097.532/0001-01	106.117	2.864.977,21	4,8%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	510.974	700.587,94	1,2%
Investimento Estruturado			2.300.040,41	3,9%
CRE GROWTH CII	28.770.726/0001-22	33.698	135.115,50	0,2%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	7.310	149.674,67	0,3%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	102.094	356.696,49	0,6%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	970.644	411.309,47	0,7%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	184.194	479.421,80	0,8%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	166.428	208.800,46	0,4%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	300	65.200,68	0,1%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	72.174	145.546,92	0,2%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	16	10.382,84	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	28	30.556,80	0,1%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	269.448	293.508,98	0,5%
OCEANO MUL FIDC SN3	39.669.950/0001-49	1	13.825,81	0,0%
Contas a Pagar/Receber			735.135,41	1,2%
Tesouraria			5.123,28	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