

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/06/2025



Plano: REDECARD - MODERADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.000,00	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-8.722,55	0,0%
Total Carteira Administrada	-4.722,55	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	49.123.163,58	81,3%
Renda Variável	8.903.820,76	14,7%
Investimento Estruturado	2.362.692,82	3,9%
Val. a Pagar / Receber	43.639,49	0,1%
Tesouraria	21.289,70	0,0%
Total Fundos de Investimentos	60.454.606,36	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-4.722,55	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			-8.722,55	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			60.454.606,36	100,0%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	668.151	12.198.763,34	20,2%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	8.821	225.072,26	0,4%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	70.771	2.537.596,74	4,2%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	585.572	23.782.864,71	39,3%
CONSTELLATION MM IE	13.412.410/0001-91	660.687	18.255.593,00	30,2%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	970.644	417.148,87	0,7%
RT EQUINOX ACOES FI	14.097.532/0001-01	99.544	3.037.567,44	5,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos				60.454.606,36	100,0%
Renda Fixa				49.123.163,58	81,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)	
NTN-B	15/08/2026	237	1.050.960,42	1,7%	
NTN-B	15/05/2027	126	550.567,84	0,9%	
NTN-B	15/08/2028	214	939.978,97	1,6%	
NTN-B	15/08/2030	189	824.476,85	1,4%	
NTN-B	15/08/2032	189	813.392,07	1,3%	

NTN-B	15/05/2045	379	1.547.577,17	2,6%
NTN-B	15/08/2050	189	783.969,97	1,3%
NTN-B	15/05/2055	189	766.851,62	1,3%
NTN-B	15/08/2060	95	386.398,76	0,6%
CDB	-	30.072	46.485,58	0,1%
COMPROMISSADA	-	3.550	30.709.110,45	50,8%
CRI	-	16	6.622,72	0,0%
DEBENTURES	-	450.658	2.442.364,41	4,0%
LFS	-	5	2.212.344,93	3,7%
LFT	-	17	311.711,51	0,5%
NOTA COMERCIAL	-	87	178.360,32	0,3%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	166	12.629,40	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	98.914	18.458,51	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	113	26.399,21	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	134.493	53.554,73	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	34.584	20.780,17	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	82	7.784,74	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	38.990	42.630,62	0,1%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	124.452	223.730,58	0,4%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	1.291	974,45	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	108.501	137.445,32	0,2%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	148.515	151.460,50	0,3%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	13.625	12.585,57	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	78	28.497,80	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	35	31.832,56	0,1%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	27	20.702,95	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	234.478	333.092,95	0,6%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	4	4.708,56	0,0%
VERT RF IMA-B FICFI	17.412.543/0001-19	1.439.592	4.424.721,36	7,3%
Renda Variável			8.903.820,76	14,7%
IT NOW SP BRICI	17.036.289/0001-00	-	2.809.995,06	4,6%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	1.078	6.099,16	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	431	2.442,07	0,0%
RT EQUINOX AÇÕES FI	14.097.532/0001-01	101.653	3.101.915,34	5,1%
VÉRT IBOV EQUITIES	24.546.223/0001-17	99.450	2.258.116,80	3,7%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	511.332	725.252,33	1,2%
Investimento Estruturado			2.362.692,82	3,9%
CRE GROWTH CI II	28.770.726/0001-22	33.698	138.138,87	0,2%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	7.310	151.992,81	0,3%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	102.094	363.389,49	0,6%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	970.644	417.148,87	0,7%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	184.194	490.065,51	0,8%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	166.428	219.081,21	0,4%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	300	66.237,51	0,1%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	72.174	155.065,69	0,3%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	16	9.587,59	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	29	28.835,40	0,0%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	269.448	300.240,20	0,5%
OCEANO MUL FIDC SN3	39.669.950/0001-49	2	22.909,66	0,0%
Contas a Pagar/Receber			43.639,49	0,1%
Tesouraria			21.289,70	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