

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/05/2025



Plano: REDECARD - MODERADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.000,00	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-9.058,46	0,0%
Total Carteira Administrada	-5.058,46	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	48.619.954,28	81,2%
Renda Variável	8.830.738,40	14,7%
Investimento Estruturado	2.317.366,19	3,9%
Val. a Pagar / Receber	117.957,98	0,2%
Tesouraria	20.869,78	0,0%
Total Fundos de Investimentos	59.906.886,63	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-5.058,46	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			-9.058,46	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		59.906.886,63	100,0%
--	--	---------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	668.151	12.052.507,81	20,1%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	8.821	223.642,41	0,4%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	70.771	2.475.882,17	4,1%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	586.231	23.551.575,56	39,3%
CONSTELLATION MM IE	13.412.410/0001-91	667.925	18.081.873,07	30,2%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	970.644	414.817,38	0,7%
RT EQUINOX ACOES FI	14.097.532/0001-01	107.678	3.106.588,23	5,2%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos				59.906.886,63	100,0%
Renda Fixa				48.619.954,28	81,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)	
NTN-B	15/08/2026	238	1.051.408,38	1,8%	
NTN-B	15/05/2027	127	552.254,36	0,9%	
NTN-B	15/08/2028	215	939.879,03	1,6%	
NTN-B	15/08/2030	190	821.665,41	1,4%	
NTN-B	15/08/2032	190	808.926,44	1,4%	
NTN-B	15/05/2045	381	1.521.711,31	2,5%	

NTN-B	15/08/2050	190	768.367,18	1,3%
NTN-B	15/05/2055	190	750.820,60	1,3%
NTN-B	15/08/2060	95	378.225,59	0,6%
CDB	-	32.385	49.426,54	0,1%
COMPROMISSADA	-	18.446	27.529.103,82	46,0%
CRI	-	16	6.948,45	0,0%
DEBENTURES	-	450.932	2.598.138,09	4,3%
LFS	-	5	2.284.829,43	3,8%
LFT	-	171	2.853.923,92	4,8%
NOTA COMERCIAL	-	87	176.281,61	0,3%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	177	13.324,55	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	98.914	20.551,40	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	113	27.158,96	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	134.493	56.444,47	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	34.584	21.290,82	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	82	18.234,36	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	38.990	42.095,61	0,1%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	124.452	219.102,42	0,4%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	1.291	1.002,82	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	108.501	135.530,94	0,2%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	148.515	147.253,83	0,2%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	13.625	13.145,06	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	78	36.354,39	0,1%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	35	40.554,41	0,1%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	27	21.114,68	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	234.478	321.811,36	0,5%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	4	4.647,67	0,0%
VERT RF IMA-B FICFI	17.412.543/0001-19	1.446.228	4.388.426,39	7,3%
Renda Variável			8.830.738,40	14,7%
IT NOW SP BRCI	17.036.289/0001-00	-	2.889.653,70	4,8%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	1.078	5.517,26	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	646	3.315,65	0,0%
RT EQUINOX AÇÕES FI	14.097.532/0001-01	103.057	2.973.258,49	5,0%
VÉRT IBOV EQUITIES	24.546.223/0001-17	99.908	2.235.561,52	3,7%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	513.689	723.431,77	1,2%
Investimento Estruturado			2.317.366,19	3,9%
CRE GROWTH CII	28.770.726/0001-22	33.698	136.680,96	0,2%
IT DISTRIB OPEX FIM	40.616.164/0001-62	7.310	149.185,39	0,2%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	102.094	356.658,35	0,6%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	970.644	414.817,38	0,7%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	184.194	479.730,72	0,8%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	166.428	212.958,33	0,4%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	300	66.448,88	0,1%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	72.174	148.614,86	0,2%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	16	10.534,61	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	29	29.712,38	0,0%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	269.448	292.264,57	0,5%
OCEANO MUL FIDC SN3	39.669.950/0001-49	2	19.759,75	0,0%
Contas a Pagar/Receber			117.957,98	0,2%
Tesouraria			20.869,78	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