

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/07/2025



Plano: REDECARD - ARROJADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.000,00	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-2.596,43	0,0%
Total Carteira Administrada	1.403,57	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	11.716.873,20	72,0%
Renda Variável	3.197.036,88	19,6%
Investimento Estruturado	1.269.516,14	7,8%
Val. a Pagar / Receber	90.854,67	0,6%
Tesouraria	5.222,96	0,0%
Total Fundos de Investimentos	16.279.503,86	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			1.403,57	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			-2.596,43	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			16.279.503,86	100,0%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	104.672	1.937.295,84	11,9%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	4.440	115.860,00	0,7%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	33.751	1.202.635,72	7,4%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	70.699	2.908.025,23	17,9%
CONSTELLATION MM IE	13.412.410/0001-91	355.436	9.755.518,57	59,9%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	848.280	360.168,50	2,2%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			16.279.503,86	100,0%
Renda Fixa			11.716.873,20	72,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	4.349	6.822,20	0,0%
COMPROMISSADA	-	1.850	4.086.916,86	25,1%
CRI	-	3	908,37	0,0%
DEBENTURES	-	37.201	317.946,01	2,0%
LFS	-	1	351.489,81	2,2%
LFT	-	2	34.622,44	0,2%

NOTA COMERCIAL	-	14	20.446,57	0,1%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	-	6.008,43	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	3.486	2.572,26	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	48.690	4.049,37	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	5.418	7.964,32	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	-	3.186,25	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	6.108	6.158,94	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	59.352	109.173,55	0,7%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	202	148,72	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	51.745	66.042,52	0,4%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	70.828	72.795,55	0,4%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	2.135	1.872,94	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	12	4.140,57	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	6	4.054,35	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	4	3.173,40	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	111.825	155.991,06	1,0%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	1	748,87	0,0%
VERT RF IMA-B FICFI	17.412.543/0001-19	2.115.257	6.449.639,85	39,6%
Renda Variável			3.197.036,88	19,6%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	169	872,77	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	67	349,51	0,0%
RT EQUINOX AÇÕES FI	14.097.532/0001-01	-	1.623.213,41	10,0%
VÉRT IBOV EQUITIES	24.546.223/0001-17	55.095	1.200.322,88	7,4%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	274.091	372.278,31	2,3%
Investimento Estruturado			1.269.516,14	7,8%
CRE GROWTH CI II	28.770.726/0001-22	16.962	70.508,01	0,4%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	18	73.128,14	0,4%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	-	172.938,53	1,1%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	848.280	360.168,50	2,2%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	-	229.462,38	1,4%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	79.371	105.201,56	0,6%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	151	34.823,88	0,2%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	34.420	73.321,98	0,5%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	2	1.390,78	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	4	4.577,29	0,0%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	128.502	138.910,78	0,9%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	1	1.442,94	0,0%
OCEANO MUL FIDC SN3	39.669.950/0001-49	0	3.641,36	0,0%
Contas a Pagar/Receber			90.854,67	0,6%
Tesouraria			5.222,96	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