

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/07/2025



Plano: REDECARD - MODERADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.000,00	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-10.136,20	0,0%
Total Carteira Administrada	-6.136,20	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	49.619.534,80	81,4%
Renda Variável	8.760.547,07	14,4%
Investimento Estruturado	2.354.642,89	3,9%
Val. a Pagar / Receber	232.108,91	0,4%
Tesouraria	21.277,02	0,0%
Total Fundos de Investimentos	60.988.110,69	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-6.136,20	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			-10.136,20	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			60.988.110,69	100,0%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	668.151	12.366.340,91	20,3%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	8.821	230.171,10	0,4%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	70.771	2.521.729,28	4,1%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	586.588	24.127.662,30	39,6%
CONSTELLATION MM IE	13.412.410/0001-91	666.163	18.283.908,61	30,0%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	970.644	412.122,87	0,7%
RT EQUINOX ACOES FI	14.097.532/0001-01	96.808	3.046.175,62	5,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			60.988.110,69	100,0%
Renda Fixa			49.619.534,80	81,4%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	27.759	43.548,13	0,1%
COMPROMISSADA	-	12.508	31.700.839,09	52,0%
CRI	-	16	5.798,43	0,0%
DEBENTURES	-	237.462	2.029.544,85	3,3%
LFS	-	5	2.243.664,98	3,7%

LFT	-	15	274.893,27	0,5%
NOTA COMERCIAL	-	87	130.516,57	0,2%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	-	12.598,69	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	7.310	16.419,51	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	102.094	25.848,35	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	34.584	50.838,64	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	-	20.338,77	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	38.990	39.314,36	0,1%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	124.452	228.918,97	0,4%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	1.291	949,35	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	108.501	138.480,31	0,2%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	148.515	152.640,28	0,3%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	13.625	11.955,55	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	78	26.430,48	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	35	25.880,12	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	27	20.256,77	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	234.478	327.087,59	0,5%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	4	4.780,24	0,0%
VERT RF IMA-B FICFI	17.412.543/0001-19	3.964.439	12.087.991,51	19,8%
Renda Variável			8.760.547,07	14,4%
IT NOW SP BRCI	17.036.289/0001-00	-	2.763.111,28	4,5%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	1.078	5.571,14	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	431	2.231,03	0,0%
RT EQUINOX AÇÕES FI	14.097.532/0001-01	-	3.042.245,83	5,0%
VÉRT IBOV EQUITIES	24.546.223/0001-17	103.260	2.249.659,38	3,7%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	513.705	697.728,43	1,1%
Investimento Estruturado			2.354.642,89	3,9%
CRE GROWTH CI II	28.770.726/0001-22	33.698	140.073,41	0,2%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	113	153.337,69	0,3%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	-	362.623,66	0,6%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	970.644	412.122,87	0,7%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	-	481.144,86	0,8%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	166.428	220.590,38	0,4%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	300	69.182,21	0,1%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	72.174	153.744,14	0,3%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	16	8.877,78	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	29	29.218,24	0,0%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	269.448	291.273,05	0,5%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	9	9.210,70	0,0%
OCEANO MUL FIDC SN3	39.669.950/0001-49	2	23.243,90	0,0%
Contas a Pagar/Receber			232.108,91	0,4%
Tesouraria			21.277,02	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