

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 29/08/2025



Plano: REDECARD - ARROJADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.000,00	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-2.392,71	0,0%
Total Carteira Administrada	1.607,29	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	11.797.552,65	71,9%
Renda Variável	3.286.062,48	20,0%
Investimento Estruturado	1.258.878,76	7,7%
Val. a Pagar / Receber	54.877,35	0,3%
Tesouraria	2.727,73	0,0%
Total Fundos de Investimentos	16.400.098,97	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			1.607,29	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			-2.392,71	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			16.400.098,97	100,0%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	104.672	1.959.939,15	11,9%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	4.440	117.213,79	0,7%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	33.751	1.229.529,58	7,5%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	66.549	2.769.138,52	16,9%
CONSTELLATION MM IE	13.412.410/0001-91	355.436	9.954.198,13	60,7%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	848.280	370.079,80	2,3%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			16.400.098,97	100,0%
Renda Fixa			11.797.552,65	71,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	3.986	6.340,19	0,0%
COMPROMISSADA	-	598	4.015.682,72	24,5%
CRI	-	3	847,05	0,0%
DEBENTURES	-	37.185	302.311,82	1,8%
LFS	-	1	355.888,55	2,2%
LFT	-	3	55.883,82	0,3%

NOTA COMERCIAL	-	14	20.702,93	0,1%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	-	5.635,88	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	3.486	2.241,39	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	48.690	3.910,47	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	5.418	7.511,86	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	-	3.106,17	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	6.108	6.241,95	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	59.352	113.561,65	0,7%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	202	144,28	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	51.745	67.423,39	0,4%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	70.828	73.255,48	0,4%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	2.135	1.766,86	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	12	3.731,38	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	6	3.653,67	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	4	3.094,30	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	111.825	159.885,72	1,0%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	1	858,09	0,0%
VERT RF IMA-B FICFI	17.412.543/0001-19	2.141.440	6.583.873,04	40,1%
Renda Variável			3.286.062,48	20,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	169	1.109,11	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	67	443,97	0,0%
RT EQUINOX AÇÕES FI	14.097.532/0001-01	-	1.627.355,84	9,9%
VÉRT IBOV EQUITIES	24.546.223/0001-17	54.370	1.260.320,81	7,7%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	274.091	396.832,76	2,4%
Investimento Estruturado			1.258.878,76	7,7%
CRE GROWTH CI II	28.770.726/0001-22	16.962	36.293,29	0,2%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	18	77.108,27	0,5%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	-	177.655,02	1,1%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	848.280	370.079,80	2,3%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	-	232.387,33	1,4%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	79.371	107.838,59	0,7%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	151	31.757,53	0,2%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	34.420	74.349,63	0,5%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	2	1.265,14	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	4	4.291,94	0,0%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	128.502	140.754,94	0,9%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	1	1.407,44	0,0%
OCEANO MUL FIDC SN3	39.669.950/0001-49	0	3.689,84	0,0%
Contas a Pagar/Receber			54.877,35	0,3%
Tesouraria			2.727,73	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