

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 29/08/2025



Plano: REDECARD - CONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.000,00	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-9.066,08	0,0%
Total Carteira Administrada	-5.066,08	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	56.261.650,54	99,9%
Renda Variável	10.196,52	0,0%
Investimento Estruturado	52.717,96	0,1%
Val. a Pagar / Receber	-620,72	0,0%
Tesouraria	9.996,28	0,0%
Total Fundos de Investimentos	56.333.940,59	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-5.066,08	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			-9.066,08	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			56.333.940,59	100,0%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	303.117	5.675.748,74	10,1%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	1.601	8.504.287,68	15,1%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	599	15.801,39	0,0%
RT INTREPID FIM	11.419.544/0001-09	673.601	25.325.330,72	45,0%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	404.053	16.812.772,06	29,8%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos				56.333.940,59	100,0%
Renda Fixa				56.261.650,54	99,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)	
NTN-B	15/08/2026	1.329	5.844.236,08	10,4%	
NTN-B	15/05/2027	710	3.153.922,60	5,6%	
NTN-B	15/08/2028	1.253	5.414.133,82	9,6%	
NTN-B	15/05/2029	277	1.208.448,78	2,1%	
NTN-B	15/08/2030	1.142	4.841.198,85	8,6%	
CDB	-	25.647	356.051,64	0,6%	
COMPROMISSADA	-	3.602	24.412.281,75	43,3%	

CRI	-	7	2.452,97	0,0%
DEBENTURES	-	209.058	2.176.842,16	3,9%
DPGE	-	0	25.108,56	0,0%
LFS	-	31	3.440.583,87	6,1%
LFT	-	12	208.075,93	0,4%
NOTA COMERCIAL	-	117	146.555,69	0,3%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	-	6.490,79	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	-	15.147,33	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	15.690	21.753,46	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	-	8.995,09	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	37.196	38.011,52	0,1%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	9.108	6.495,46	0,0%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	6.181	5.116,63	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	65	19.902,89	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	38	25.535,90	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	28	20.257,28	0,0%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	2	2.484,93	0,0%
IT NOW B5P2 F11	38.354.864/0001-84	-	4.861.566,57	8,6%
Renda Variável			10.196,52	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	1.108	7.281,65	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	443	2.914,87	0,0%
Investimento Estruturado			52.717,96	0,1%
CRE GROWTH CII	28.770.726/0001-22	2,287	4.892,64	0,0%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	20	4.281,18	0,0%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	7	3.663,71	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	13	12.428,95	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	17	16.766,17	0,0%
OCEANO MUL FIDC SN3	39.669.950/0001-49	1	10.685,32	0,0%
Contas a Pagar/Receber			-620,72	0,0%
Tesouraria			9.996,28	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