

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 29/08/2025



Plano: REDECARD - MODERADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.000,00	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-9.345,23	0,0%
Total Carteira Administrada	-5.345,23	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	50.422.268,88	81,5%
Renda Variável	8.857.976,85	14,3%
Investimento Estruturado	2.325.299,18	3,8%
Val. a Pagar / Receber	260.958,76	0,4%
Tesouraria	17.027,32	0,0%
Total Fundos de Investimentos	61.883.530,99	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-5.345,23	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			-9.345,23	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			61.883.530,99	100,0%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	668.151	12.510.879,97	20,2%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	8.821	232.860,60	0,4%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	70.771	2.578.121,30	4,2%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	586.484	24.403.779,67	39,4%
CONSTELLATION MM IE	13.412.410/0001-91	666.163	18.656.276,19	30,2%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	970.644	423.463,88	0,7%
RT EQUINOX ACOES FI	14.097.532/0001-01	95.315	3.078.149,38	5,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos				61.883.530,99	100,0%
Renda Fixa				50.422.268,88	81,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)	
CDB	-	25.446	40.471,32	0,1%	
COMPROMISSADA	-	5.041	32.267.278,24	52,1%	
CRI	-	16	5.407,00	0,0%	
DEBENTURES	-	237.361	1.929.747,08	3,1%	
LFS	-	5	2.271.743,43	3,7%	

LFT	-	18	324.262,58	0,5%
NOTA COMERCIAL	-	87	132.153,00	0,2%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	-	11.817,51	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	7.310	14.307,44	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	102.094	24.961,68	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	34.584	47.950,48	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	-	19.827,61	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	38.990	39.844,23	0,1%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	124.452	238.120,09	0,4%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	1.291	920,97	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	108.501	141.375,75	0,2%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	148.515	153.604,69	0,2%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	13.625	11.278,42	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	78	23.818,54	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	35	23.322,50	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	27	19.751,85	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	234.478	335.254,05	0,5%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	5	5.477,47	0,0%
VERT RF IMA-B FICFI	17.412.543/0001-19	4.013.513	12.339.572,93	19,9%
Renda Variável			8.857.976,85	14,3%
IT NOW SP BRCI	17.036.289/0001-00	-	2.692.196,59	4,4%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	1.078	7.079,76	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	431	2.834,01	0,0%
RT EQUINOX AÇÕES FI	14.097.532/0001-01	-	3.050.009,61	4,9%
VÉRT IBOV EQUITIES	24.546.223/0001-17	101.901	2.362.108,20	3,8%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	513.705	743.748,67	1,2%
Investimento Estruturado			2.325.299,18	3,8%
CRE GROWTH CI II	28.770.726/0001-22	33.698	72.101,40	0,1%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	113	161.683,36	0,3%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	-	372.513,35	0,6%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	970.644	423.463,88	0,7%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	-	487.278,02	0,8%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	166.428	226.119,78	0,4%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	300	63.090,51	0,1%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	72.174	155.898,94	0,3%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	16	8.075,79	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	29	27.396,75	0,0%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	269.448	295.139,96	0,5%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	9	8.984,11	0,0%
OCEANO MUL FIDC SN3	39.669.950/0001-49	2	23.553,33	0,0%
Contas a Pagar/Receber			260.958,76	0,4%
Tesouraria			17.027,32	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