

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/05/2023



Plano: REDECARD - CONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		4.000,00	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	8.355,55	0,0%
Total Carteira Administrada	-	4.355,55	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		39.785.511,91	88,6%
Renda Variável		3.306.885,45	7,4%
Investimento Estruturado		1.818.627,76	4,0%
Val. a Pagar / Receber	-	323,52	0,0%
Tesouraria		12.248,81	0,0%
Total Fundos de Investimentos		44.922.950,41	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada -4.355,55 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			-8.355,55	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) 44.922.950,41 100,0%

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	426.408	5.932.191,01	13,2%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	4.323	17.070.296,35	38,0%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	3.170	71.983,48	0,2%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	65.904	2.135.843,74	4,8%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	104.299	2.945.033,76	6,6%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	415.998	13.340.728,35	29,7%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	159.231	3.426.873,72	7,6%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos 44.922.950,41 100,0%

Renda Fixa			39.785.511,91	88,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	-	51.459,83	0,1%
NTN-B	15/05/2025	-	117.368,61	0,3%
NTN-B	15/08/2028	-	15.096,41	0,0%
NTN-B	15/08/2032	-	49.753,20	0,1%
NTN-B	15/05/2035	-	1.877,51	0,0%
NTN-B	15/05/2045	-	13.025,44	0,0%
CDB	-	-	441.198,12	1,0%

COMPROMISSADA	-	-	16.530.931,97	36,8%
DEBENTURES	-	-	8.489.958,20	18,9%
LFS	-	-	8.955.494,73	19,9%
LFT	-	-	1.042.583,21	2,3%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	-	135.024,01	0,3%
NOTA COMERCIAL	-	-	1.528.748,52	3,4%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	107.516	299.552,63	0,7%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	208.953	372.320,92	0,8%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	493	29.726,94	0,1%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	19.699	299.604,67	0,7%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	365	367.536,16	0,8%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	37	14.850,18	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	68.603	24.359,92	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	64	46.060,92	0,1%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	283	153.350,17	0,3%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	98	42.302,19	0,1%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	3	8.116,22	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	46.639	43.072,56	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	11.993	11.581,13	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	162	172.117,58	0,4%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	216	94.706,41	0,2%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	75	80.915,08	0,2%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	4.633	76.380,48	0,2%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	40.665	44.879,78	0,1%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	6	5.857,22	0,0%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	115	121.862,25	0,3%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	94.167	103.838,77	0,2%
Renda Variável			3.306.885,45	7,4%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	332.709	1.056.180,06	2,4%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	6.511	740.064,55	1,6%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	67.035	1.435.605,51	3,2%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	73.213	75.035,34	0,2%
Investimento Estruturado			1.818.627,76	4,0%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	109.627	157.673,10	0,4%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	4.619	163.069,10	0,4%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	275.025	399.302,31	0,9%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	3	49.505,96	0,1%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	16.458	269.770,75	0,6%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	163.969	504.486,05	1,1%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	137.122	269.268,64	0,6%
FIP M KINEA P EQ II	26.845.498/0001-87	24	5.551,84	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-323,52	0,0%
Tesouraria			12.248,81	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=fundosreq