

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/06/2023



Plano: REDECARD - CONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.000,00	0,0%
Val. a Pagar / Receber	177.804,87	0,4%
Total Carteira Administrada	181.804,87	0,4%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	40.509.729,66	88,6%
Renda Variável	3.289.689,39	7,2%
Investimento Estruturado	1.674.041,09	3,7%
Val. a Pagar / Receber	57.985,14	0,1%
Tesouraria	12.680,95	0,0%
Total Fundos de Investimentos	45.544.126,22	99,6%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada		181.804,87	0,4%	
Renda Fixa		4.000,00	0,0%	
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	4.000,00	0,0%
Valores a Pagar / Receber			177.804,87	0,4%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		45.544.126,22	99,6%	
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	426.408	6.005.811,97	13,1%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	4.323	17.277.162,27	37,8%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	3.170	72.187,86	0,2%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	65.904	2.179.326,47	4,8%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	104.299	2.977.060,12	6,5%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	420.278	13.622.189,71	29,8%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	145.620	3.410.387,82	7,5%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos		45.544.126,22	99,6%	
Renda Fixa		40.509.729,66	88,6%	
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	-	51.948,28	0,1%
NTN-B	15/05/2025	-	118.613,45	0,3%
NTN-B	15/08/2028	-	15.343,99	0,0%
NTN-B	15/05/2035	-	1.936,77	0,0%
NTN-B	15/05/2045	-	13.515,94	0,0%
CDB	-	-	479.994,98	1,0%
COMPROMISSADA	-	-	17.079.331,69	37,4%

DEBENTURES	-	-	8.531.851,74	18,7%
LFS	-	-	8.971.142,87	19,6%
LFT	-	-	1.055.714,13	2,3%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0	135.024,01	0,3%
NOTA COMERCIAL	-	425	1.521.040,47	3,3%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	107.516	311.386,88	0,7%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	208.953	373.515,48	0,8%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	1.287	78.392,67	0,2%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	19.699	304.317,84	0,7%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	365	371.998,29	0,8%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	37	13.977,70	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	68.603	23.501,69	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	64	44.796,34	0,1%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	283	155.250,04	0,3%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	98	39.815,44	0,1%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	3	7.497,06	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	46.639	42.067,50	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	11.993	11.406,04	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	162	162.421,84	0,4%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	216	95.511,73	0,2%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	75	81.935,59	0,2%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	5.673	95.795,63	0,2%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	40.665	45.443,22	0,1%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	6	5.939,39	0,0%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	115	114.997,50	0,3%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	133.255	154.303,46	0,3%
Renda Variável			3.289.689,39	7,2%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	325.835	1.127.719,41	2,5%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	4.688	581.344,56	1,3%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	64.274	1.500.208,83	3,3%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	71.701	80.416,58	0,2%
Investimento Estruturado			1.674.041,09	3,7%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	4.619	164.271,25	0,4%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	275.025	405.306,60	0,9%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	3	49.482,03	0,1%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	16.458	276.351,34	0,6%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	163.969	487.521,68	1,1%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	137.122	273.086,66	0,6%
FIP M KINEA P EQ II	26.845.498/0001-87	24	5.604,96	0,0%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	12.322	12.416,57	0,0%
Contas à Pagar/Receber			57.985,14	0,1%
Tesouraria			12.680,95	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