

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 29/09/2023



Plano: REDECARD - CONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		4.000,00	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	8.747,11	0,0%
Total Carteira Administrada	-	4.747,11	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		45.976.679,83	88,5%
Renda Variável		4.231.338,04	8,1%
Investimento Estruturado		1.689.676,89	3,3%
Val. a Pagar / Receber		55.168,63	0,1%
Tesouraria		15.807,19	0,0%
Total Fundos de Investimentos		51.968.670,58	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada	-4.747,11	0,0%
---------------------------------------	------------------	-------------

Renda Fixa			Valor (R\$)	% (PL Total)
Ativo	Vencimento	Quantidade		
Depósitos	-	-	4.000,00	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-8.747,11	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	51.968.670,58	100,0%
---	----------------------	---------------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	413.953	6.041.776,94	11,6%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	4.441	18.434.208,38	35,5%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	3.170	72.478,65	0,1%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	75.506	2.518.527,68	4,8%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	115.713	3.340.634,47	6,4%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	513.998	17.195.299,07	33,1%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	188.206	4.365.745,39	8,4%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	51.968.670,58	100,0%
--	----------------------	---------------

Renda Fixa			Valor (R\$)	% (PL Total)
Ativo	Vencimento	Quantidade		
NTN-B	15/08/2024	-	54.438,64	0,1%
NTN-B	15/05/2025	-	127.107,43	0,2%
NTN-B	15/08/2028	-	687.230,21	1,3%
NTN-B	15/05/2035	-	1.988,31	0,0%
NTN-B	15/05/2045	-	13.796,60	0,0%
NTN-B	15/08/2050	-	82.817,76	0,2%
CDB	-	-	449.271,31	0,9%

COMPROMISSADA	-	-	19.141.883,37	36,8%
DEBENTURES	-	-	9.446.407,00	18,2%
LFS	-	-	10.164.021,19	19,6%
LFT	-	-	1.131.887,46	2,2%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	-	152.712,84	0,3%
NOTA COMERCIAL	-	-	1.708.077,56	3,3%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	102.622	299.866,90	0,6%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	231.821	417.496,34	0,8%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	348	21.886,35	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	21.855	347.679,33	0,7%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	408	431.548,20	0,8%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	40	12.622,72	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	71.183	22.278,61	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	70	43.745,09	0,1%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	101	34.658,27	0,1%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	3	6.286,39	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	48.393	40.567,73	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	12.444	11.128,66	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	182	188.297,31	0,4%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	225	87.603,87	0,2%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	84	71.420,03	0,1%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	6.293	107.124,12	0,2%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	46.035	47.554,22	0,1%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	6	6.161,89	0,0%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	135	139.820,37	0,3%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	168.495	202.501,61	0,4%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	183.279	242.306,98	0,5%
ITAU INST FIM	52.223.638/0001-95	32.455	32.485,17	0,1%
Renda Variável			4.231.338,04	8,1%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	342.734	1.169.773,75	2,3%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	8.873	1.087.962,62	2,1%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	81.486	1.890.640,41	3,6%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	75.419	82.961,25	0,2%
Investimento Estruturado			1.689.676,89	3,3%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	305.123	458.398,56	0,9%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	3	49.492,03	0,1%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	18.260	308.998,51	0,6%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	181.913	540.005,74	1,0%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	152.128	312.873,89	0,6%
FIP M KINEA P EQ II	26.845.498/0001-87	24	5.356,56	0,0%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	14.463	14.551,60	0,0%
Contas à Pagar/Receber			55.168,63	0,1%
Tesouraria			15.807,19	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