

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 29/12/2023



Plano: REDECARD - CONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		4.000,00	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	8.963,40	0,0%
Total Carteira Administrada	-	4.963,40	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		48.389.651,34	89,1%
Renda Variável		3.997.131,24	7,4%
Investimento Estruturado		1.937.444,69	3,6%
Val. a Pagar / Receber	-	3.372,27	0,0%
Tesouraria		16.740,01	0,0%
Total Fundos de Investimentos		54.337.595,01	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada		-4.963,40	0,0%
---------------------------------------	--	------------------	-------------

Renda Fixa			Valor (R\$)	% (PL Total)
Ativo	Vencimento	Quantidade		
Depósitos	-	-	4.000,00	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-8.963,40	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		54.337.595,01	100,0%
---	--	----------------------	---------------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	413.953	6.292.515,45	11,6%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	4.441	19.112.936,52	35,2%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	3.170	69.641,72	0,1%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	75.506	2.632.411,39	4,8%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	115.713	3.466.304,46	6,4%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	541.034	18.612.410,37	34,3%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	155.880	4.151.375,10	7,6%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos		54.337.595,01	100,0%
--	--	----------------------	---------------

Renda Fixa			Valor (R\$)	% (PL Total)
Ativo	Vencimento	Quantidade		
NTN-B	15/08/2024	-	55.643,15	0,1%
NTN-B	15/05/2025	-	126.658,92	0,2%
NTN-B	15/08/2026	-	1.033.267,58	1,9%
NTN-B	15/08/2028	-	713.562,52	1,3%
NTN-B	15/08/2032	-	133.493,31	0,2%
NTN-B	15/05/2035	-	2.033,05	0,0%
NTN-B	15/05/2045	-	14.313,76	0,0%

NTN-B	15/08/2050	-	290.825,80	0,5%
NTN-B	15/08/2060	-	248.762,64	0,5%
CDB	-	-	314.925,63	0,6%
COMPROMISSADA	-	-	21.511.439,00	39,6%
DEBENTURES	-	-	9.233.830,90	17,0%
LFS	-	-	10.165.459,45	18,7%
LFT	-	-	135.526,66	0,2%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0	207.253,14	0,4%
NOTA COMERCIAL	-	324	1.521.214,64	2,8%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	85.962	265.570,77	0,5%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	231.821	433.087,85	0,8%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	2.614	168.982,72	0,3%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	408	415.286,30	0,8%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	40	10.371,97	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	71.183	20.056,63	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	70	39.184,70	0,1%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	101	28.458,60	0,1%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	3	4.668,58	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	48.393	37.488,58	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	12.444	10.596,52	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	182	181.665,50	0,3%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	225	74.448,14	0,1%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	84	71.829,55	0,1%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	1.569	28.568,05	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	46.035	46.831,35	0,1%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	6	6.139,90	0,0%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	135	134.791,50	0,2%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	181.637	226.278,18	0,4%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	195.839	265.969,68	0,5%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	14.463	14.537,17	0,0%
ITAU INST FIM	52.223.638/0001-95	138.390	145.826,18	0,3%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	44.284	45.867,90	0,1%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	4.903	4.934,85	0,0%
Renda Variável			3.997.131,24	7,4%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	337.640	1.302.276,88	2,4%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	6.593	932.516,29	1,7%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	62.191	1.665.296,31	3,1%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	74.298	97.041,76	0,2%
Investimento Estruturado			1.937.444,69	3,6%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	294.336	451.240,36	0,8%
FIP M KINEA P EQ II	15.039.162/0001-00	24	5.428,83	0,0%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	3	46.100,31	0,1%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	18.260	331.062,88	0,6%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	170.955	512.342,81	0,9%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	154.235	332.613,36	0,6%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	245.325	258.656,14	0,5%
Contas à Pagar/Receber			-3.372,27	0,0%
Tesouraria			16.740,01	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?sg_sistema=fundosreg