

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 29/12/2023



Plano: REDECARD - MODERADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada			
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)	
Renda Fixa	4.000,00	0,0%	
Val. a Pagar / Receber	- 13.375,29	0,0%	
Total Carteira Administrada	- 9.375,29	0,0%	

Fundos de Investimentos			
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)	
Renda Fixa	60.389.928,30	73,0%	
Renda Variável	15.970.938,26	19,3%	
Investimento Estruturado	6.395.503,26	7,7%	
Val. a Pagar / Receber	- 15.428,36	0,0%	
Tesouraria	13.932,90	0,0%	
Total Fundos de Investimentos	82.754.874,35	100,0%	

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada	-9.375,29	0,0%
---------------------------------------	------------------	-------------

Renda Fixa		Valor (R\$)	% (PL Total)
Ativo	Vencimento	Quantidade	
Depósitos	-	-	4.000,00 0,0%
Valores a Pagar / Receber			-13.375,29 0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	82.754.874,35	100,0%
-------------------------------------------------------	----------------------	---------------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	1.290.302	19.613.925,36	23,7%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	3.421	14.724.471,44	17,8%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	53.605	1.177.518,88	1,4%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	396.048	13.807.724,81	16,7%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	272.214	8.154.478,71	9,9%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	220.975	7.601.898,81	9,2%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	622.833	16.587.235,05	20,0%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	970.644	1.087.621,29	1,3%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	82.754.874,35	100,0%
----------------------------------------------------------	----------------------	---------------

Renda Fixa		Valor (R\$)	% (PL Total)
Ativo	Vencimento	Quantidade	
NTN-B	15/08/2024	-	291.863,71 0,4%
NTN-B	15/05/2025	-	664.361,04 0,8%
NTN-B	15/08/2026	-	5.419.773,84 6,5%
NTN-B	15/08/2028	-	3.742.832,49 4,5%
NTN-B	15/08/2032	-	700.209,26 0,8%
NTN-B	15/05/2035	-	10.663,93 0,0%

NTN-B	15/05/2045	-	75.079,62	0,1%
NTN-B	15/08/2050	-	1.525.461,66	1,8%
NTN-B	15/08/2060	-	1.304.828,73	1,6%
CDB	-	-	396.390,73	0,5%
COMPROMISSADA	-	-	11.738.314,13	14,2%
DEBENTURES	-	-	13.978.887,69	16,9%
LFS	-	-	12.573.996,01	15,2%
LFT	-	-	158.995,06	0,2%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0	299.818,39	0,4%
NOTA COMERCIAL	-	359	1.839.921,89	2,2%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	202.225	624.755,04	0,8%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	545.358	1.018.838,85	1,2%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	6.151	397.531,73	0,5%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	672	682.804,18	0,8%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	81	20.916,72	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	221.879	62.517,00	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	149	83.573,66	0,1%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	316	88.706,15	0,1%
DRIVE BR F BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	6	7.673,05	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	150.843	116.852,83	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	38.788	33.029,62	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	298	298.398,86	0,4%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	680	225.197,58	0,3%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	134	115.056,03	0,1%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	3.690	67.206,32	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	65.799	66.937,51	0,1%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	19	19.138,21	0,0%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	104	103.842,42	0,1%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	427.300	532.319,25	0,6%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	460.710	625.693,49	0,8%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	11.142	11.199,33	0,0%
ITAU INST FIM	52.223.638/0001-95	325.563	343.055,99	0,4%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	104.178	107.904,21	0,1%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	15.282	15.382,04	0,0%
Renda Variável			15.970.938,26	19,3%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	1.349.074	5.203.377,73	6,3%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	26.342	3.725.962,23	4,5%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	248.491	6.653.858,24	8,0%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	296.866	387.740,06	0,5%
Investimento Estruturado			6.395.503,26	7,7%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	692.425	1.061.542,61	1,3%
FIP M KINEA P EQ II	15.039.162/0001-00	404	91.791,91	0,1%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	45	779.475,11	0,9%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	42.956	778.825,19	0,9%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	402.171	1.205.286,08	1,5%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	970.644	1.087.621,29	1,3%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	362.837	782.472,68	0,9%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	577.128	608.488,38	0,7%
Contas à Pagar/Receber			-15.428,36	0,0%
Tesouraria			13.932,90	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