

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/11/2023



Plano: REDECARD - CONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.000,00	0,0%
Val. a Pagar / Receber	403.116,16	0,8%
Total Carteira Administrada	407.116,16	0,8%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	47.332.898,82	88,4%
Renda Variável	3.791.053,90	7,1%
Investimento Estruturado	1.863.214,30	3,5%
Val. a Pagar / Receber	112.601,74	0,2%
Tesouraria	16.018,71	0,0%
Total Fundos de Investimentos	53.115.787,47	99,2%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada		407.116,16	0,8%	
Renda Fixa		4.000,00	0,0%	
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	4.000,00	0,0%
Valores a Pagar / Receber		403.116,16	0,8%	

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		53.115.787,47	99,2%	
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	413.953	6.221.660,32	11,6%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	4.441	18.916.951,47	35,3%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	3.170	72.806,47	0,1%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	75.506	2.569.307,47	4,8%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	115.713	3.383.178,82	6,3%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	528.261	18.011.885,82	33,7%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	155.880	3.939.997,10	7,4%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos		53.115.787,47	99,2%	
Renda Fixa		47.332.898,82	88,4%	
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	-	55.124,72	0,1%
NTN-B	15/05/2025	-	125.018,66	0,2%
NTN-B	15/08/2026	-	1.017.531,50	1,9%
NTN-B	15/08/2028	-	699.565,10	1,3%
NTN-B	15/08/2032	-	130.193,07	0,2%
NTN-B	15/05/2035	-	1.969,77	0,0%
NTN-B	15/05/2045	-	13.775,72	0,0%

NTN-B	15/08/2050	-	100.744,63	0,2%
NTN-B	15/08/2060	-	236.743,82	0,4%
CDB	-	-	334.317,72	0,6%
COMPROMISSADA	-	-	20.555.083,31	38,4%
DEBENTURES	-	-	9.332.909,38	17,4%
LFS	-	-	10.133.586,58	18,9%
LFT	-	-	306.491,31	0,6%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0	207.253,14	0,4%
NOTA COMERCIAL	-	324	1.500.884,14	2,8%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	85.962	257.432,88	0,5%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	231.821	424.382,25	0,8%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	354	22.653,68	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	8.810	143.491,48	0,3%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	408	411.046,78	0,8%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	40	11.111,81	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	71.183	20.786,44	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	70	40.587,16	0,1%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	101	30.192,81	0,1%
DRIVE BR F BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	3	5.184,55	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	48.393	38.529,83	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	12.444	10.778,23	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	182	192.355,70	0,4%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	225	78.965,17	0,1%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	84	71.064,73	0,1%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	1.569	27.401,08	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	46.035	46.335,23	0,1%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	6	6.066,44	0,0%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	135	142.833,93	0,3%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	168.495	207.588,31	0,4%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	183.279	236.900,35	0,4%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	14.463	14.548,01	0,0%
ITAU INST FIM	52.223.638/0001-95	138.390	141.469,39	0,3%
Renda Variável			3.791.053,90	7,1%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	337.640	1.236.831,78	2,3%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	6.593	883.796,01	1,7%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	62.191	1.578.372,07	2,9%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	74.298	92.054,04	0,2%
Investimento Estruturado			1.863.214,30	3,5%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	305.123	460.316,05	0,9%
FIP M KINEA P EQ II	15.039.162/0001-00	24	5.408,92	0,0%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	3	49.440,12	0,1%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	18.260	317.081,90	0,6%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	170.955	504.073,42	0,9%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	152.128	321.688,37	0,6%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	198.275	205.205,52	0,4%
Contas à Pagar/Receber			112.601,74	0,2%
Tesouraria			16.018,71	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=fundosreq