

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/10/2023



Plano: REDECARD - CONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	58.985,52	0,1%
Val. a Pagar / Receber	- 9.063,80	0,0%
Total Carteira Administrada	49.921,72	0,1%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	47.199.641,50	89,9%
Renda Variável	3.572.079,58	6,8%
Investimento Estruturado	1.662.719,52	3,2%
Val. a Pagar / Receber	- 1.327,34	0,0%
Tesouraria	15.940,35	0,0%
Total Fundos de Investimentos	52.449.053,61	99,9%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada		49.921,72	0,0%	
Renda Fixa		58.985,52	0,0%	
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	58.985,52	0,1%
Valores a Pagar / Receber			-9.063,80	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		52.449.053,61	99,9%	
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	413.953	6.122.771,03	11,7%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	4.441	18.655.016,07	35,5%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	3.170	72.664,27	0,1%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	75.506	2.504.931,13	4,8%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	115.713	3.326.326,70	6,3%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	534.377	18.055.071,33	34,4%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	164.752	3.712.273,08	7,1%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos		52.449.053,61	99,9%	
Renda Fixa		47.199.641,50	89,9%	
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	-	54.685,26	0,1%
NTN-B	15/05/2025	-	127.117,13	0,2%
NTN-B	15/08/2026	-	1.000.962,56	1,9%
NTN-B	15/08/2028	-	682.325,74	1,3%
NTN-B	15/05/2035	-	1.972,79	0,0%
NTN-B	15/05/2045	-	13.693,41	0,0%
NTN-B	15/08/2050	-	81.787,64	0,2%

CDB	-	-	385.602,31	0,7%
COMPROMISSADA	-	-	20.210.491,33	38,5%
DEBENTURES	-	-	9.420.190,90	17,9%
LFS	-	-	9.986.910,63	19,0%
LFT	-	-	659.480,00	1,3%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0	152.712,84	0,3%
NOTA COMERCIAL	-	324	1.551.304,78	3,0%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	85.962	249.274,96	0,5%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	231.821	408.129,31	0,8%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	1.248	79.214,66	0,2%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	18.782	297.448,08	0,6%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	408	436.465,90	0,8%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	40	11.987,17	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	71.183	21.535,04	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	70	42.323,71	0,1%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	101	32.482,31	0,1%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	3	5.773,04	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	48.393	39.573,94	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	12.444	10.960,57	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	182	190.396,17	0,4%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	225	78.067,44	0,1%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	84	72.267,55	0,1%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	6.293	106.669,55	0,2%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	46.035	48.115,78	0,1%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	6	5.992,59	0,0%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	135	141.378,88	0,3%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	168.495	208.311,91	0,4%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	183.279	231.196,36	0,4%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	14.463	14.559,36	0,0%
ITAU INST FIM	52.223.638/0001-95	138.390	138.279,91	0,3%
Renda Variável			3.572.079,58	6,8%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	341.213	1.121.349,60	2,1%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	8.834	1.051.587,73	2,0%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	58.561	1.318.018,68	2,5%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	75.085	81.123,56	0,2%
Investimento Estruturado			1.662.719,52	3,2%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	305.123	458.513,66	0,9%
FIP M KINEA P EQ II	15.039.162/0001-00	24	5.396,69	0,0%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	3	49.467,66	0,1%
IT DISTRIB OPEX FIM	40.616.164/0001-62	18.260	307.671,17	0,6%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	176.465	524.824,00	1,0%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	152.128	316.846,34	0,6%
Contas à Pagar/Receber			-1.327,34	0,0%
Tesouraria			15.940,35	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=fundosreg