

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/01/2024



Plano: REDECARD - ARROJADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		3.999,83	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	7.021,47	0,0%
Total Carteira Administrada	-	3.021,64	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		19.886.079,50	52,8%
Renda Variável		14.649.310,49	38,9%
Investimento Estruturado		3.331.779,84	8,8%
Val. a Pagar / Receber	-	175.025,43	-0,5%
Tesouraria		8.635,42	0,0%
Total Fundos de Investimentos		37.700.779,82	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada	-3.021,64	0,0%
---------------------------------------	------------------	-------------

Renda Fixa			3.999,83	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	3.999,83	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-7.021,47	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	37.700.779,82	100,0%
---	----------------------	---------------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	283.220	4.368.538,66	11,6%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	23.518	516.406,49	1,4%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	244.910	8.502.258,18	22,6%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	124.539	3.721.206,31	9,9%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	130.200	4.522.314,84	12,0%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	594.181	15.140.800,63	40,2%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	848.280	929.254,71	2,5%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	37.700.779,82	100,0%
--	----------------------	---------------

Renda Fixa			19.886.079,50	52,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	-	175.478,79	0,5%
NTN-B	15/05/2025	-	398.531,29	1,1%
NTN-B	15/08/2026	-	182.468,10	0,5%
NTN-B	15/08/2028	-	2.843.251,08	7,5%
NTN-B	15/08/2032	-	412.975,55	1,1%
NTN-B	15/05/2035	-	6.264,94	0,0%
NTN-B	15/05/2045	-	43.930,49	0,1%

NTN-B	15/08/2050	-	1.098.915,96	2,9%
NTN-B	15/08/2060	-	757.350,24	2,0%
CDB	-	-	43.581,04	0,1%
COMPROMISSADA	-	-	7.801.179,01	20,7%
DEBENTURES	-	-	2.346.238,68	6,2%
LFS	-	-	1.417.147,10	3,8%
LFT	-	-	56.093,65	0,1%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0	41.091,06	0,1%
NOTA COMERCIAL	-	32	199.285,22	0,5%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	92.518	288.296,09	0,8%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	249.503	468.280,95	1,2%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	2.305	150.414,05	0,4%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	105	107.576,39	0,3%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	15	3.575,56	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	48.974	13.292,89	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	28	15.307,43	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	70	18.289,02	0,0%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	1	1.073,04	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	33.295	25.136,82	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	8.562	7.183,11	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	46	46.960,41	0,1%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	149	42.590,21	0,1%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	20	17.712,92	0,0%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	1.688	30.160,53	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	8.894	9.152,35	0,0%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	4	4.122,36	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	195.491	247.889,59	0,7%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	210.776	276.453,65	0,7%
ITAU INST FIM	52.223.638/0001-95	148.946	156.140,88	0,4%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	125.217	129.253,03	0,3%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	3.373	3.436,01	0,0%
Renda Variável			14.649.310,49	38,9%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	1.214.446	4.512.372,14	12,0%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	23.224	3.127.735,79	8,3%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	262.010	6.674.018,33	17,7%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	267.241	335.184,23	0,9%
Investimento Estruturado			3.331.779,84	8,8%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	316.786	483.581,81	1,3%
FIP M KINEA P EQ II	15.039.162/0001-00	177	40.639,16	0,1%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	20	340.155,18	0,9%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	19.652	349.520,29	0,9%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	183.995	553.212,59	1,5%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	848.280	929.254,71	2,5%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	165.999	356.010,47	0,9%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	264.038	279.405,62	0,7%
Contas à Pagar/Receber			-175.025,43	-0,5%
Tesouraria			8.635,42	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