

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/01/2024



Plano: REDECARD - CONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		3.999,81	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	9.682,72	0,0%
Total Carteira Administrada	-	5.682,91	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		54.946.150,09	89,3%
Renda Variável		4.559.053,76	7,4%
Investimento Estruturado		2.130.918,39	3,5%
Val. a Pagar / Receber	-	90.002,86	-0,1%
Tesouraria		19.205,67	0,0%
Total Fundos de Investimentos		61.565.325,06	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada	-5.682,91	0,0%
---------------------------------------	------------------	-------------

Renda Fixa			Valor (R\$)	% (PL Total)
Ativo	Vencimento	Quantidade		
Depósitos	-	-	3.999,81	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-9.682,72	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	61.565.325,06	100,0%
---	----------------------	---------------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	455.167	7.020.742,76	11,4%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	5.084	22.145.483,06	36,0%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	3.170	69.615,82	0,1%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	87.468	3.036.534,81	4,9%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	128.103	3.827.691,55	6,2%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	597.499	20.753.245,25	33,7%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	184.917	4.712.011,81	7,7%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	61.565.325,06	100,0%
--	----------------------	---------------

Renda Fixa			Valor (R\$)	% (PL Total)
Ativo	Vencimento	Quantidade		
NTN-B	15/08/2024	-	62.671,29	0,1%
NTN-B	15/05/2025	-	142.333,26	0,2%
NTN-B	15/08/2026	-	65.167,48	0,1%
NTN-B	15/08/2028	-	1.015.451,51	1,6%
NTN-B	15/08/2032	-	147.491,95	0,2%
NTN-B	15/05/2035	-	2.237,49	0,0%
NTN-B	15/05/2045	-	15.689,53	0,0%

NTN-B	15/08/2050	-	392.471,80	0,6%
NTN-B	15/08/2060	-	270.483,48	0,4%
CDB	-	-	346.597,87	0,6%
COMPROMISSADA	-	-	25.730.779,47	41,8%
DEBENTURES	-	-	10.176.278,88	16,5%
LFS	-	-	11.403.249,78	18,5%
LFT	-	-	150.745,44	0,2%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0	234.919,88	0,4%
NOTA COMERCIAL	-	369	1.757.081,40	2,9%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	95.166	296.545,91	0,5%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	256.643	481.681,18	0,8%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	2.371	154.718,26	0,3%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	462	474.594,42	0,8%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	45	10.999,06	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	78.707	21.363,20	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	78	42.999,76	0,1%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	112	29.392,56	0,0%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	4	4.737,35	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	53.509	40.397,75	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	13.759	11.544,09	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	205	207.560,98	0,3%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	249	71.343,29	0,1%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	95	82.179,01	0,1%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	1.737	31.023,59	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	52.194	53.711,68	0,1%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	7	6.625,11	0,0%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	154	155.982,23	0,3%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	201.085	254.983,14	0,4%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	216.808	284.364,59	0,5%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	16.556	16.669,68	0,0%
ITAU INST FIM	52.223.638/0001-95	153.208	160.608,98	0,3%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	128.800	132.951,70	0,2%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	5.421	5.522,07	0,0%
Renda Variável			4.559.053,76	7,4%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	377.951	1.404.308,22	2,3%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	7.228	973.391,59	1,6%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	81.541	2.077.040,31	3,4%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	83.169	104.313,64	0,2%
Investimento Estruturado			2.130.918,39	3,5%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	325.852	497.419,88	0,8%
FIP M KINEA P EQ II	15.039.162/0001-00	24	5.478,49	0,0%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	3	45.855,70	0,1%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	20.215	359.522,09	0,6%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	189.260	569.043,21	0,9%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	170.749	366.197,99	0,6%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	271.593	287.401,03	0,5%
Contas à Pagar/Receber			-90.002,86	-0,1%
Tesouraria			19.205,67	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