

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/01/2024



Plano: REDECARD - MODERADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.000,01	0,0%
Val. a Pagar / Receber	1.237.175,73	1,6%
Total Carteira Administrada	1.241.175,74	1,6%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	55.290.846,42	71,6%
Renda Variável	15.192.807,93	19,7%
Investimento Estruturado	5.714.432,44	7,4%
Val. a Pagar / Receber	- 221.322,23	-0,3%
Tesouraria	13.440,99	0,0%
Total Fundos de Investimentos	75.990.205,56	98,4%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada		1.241.175,74	1,6%	
Renda Fixa		4.000,01	0,0%	
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	4.000,01	0,0%
Valores a Pagar / Receber			1.237.175,73	1,6%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		75.990.205,56	98,4%	
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	1.126.366	17.373.692,50	22,5%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	3.108	13.541.149,81	17,5%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	53.605	1.177.081,03	1,5%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	372.576	12.934.314,90	16,7%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	233.043	6.963.303,54	9,0%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	208.296	7.234.831,29	9,4%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	616.225	15.702.532,63	20,3%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	970.644	1.063.299,86	1,4%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos		75.990.205,56	98,4%	
Renda Fixa		55.290.846,42	71,6%	
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	-	266.952,36	0,3%
NTN-B	15/05/2025	-	606.277,66	0,8%
NTN-B	15/08/2026	-	277.585,07	0,4%
NTN-B	15/08/2028	-	4.325.380,86	5,6%
NTN-B	15/08/2032	-	628.251,43	0,8%
NTN-B	15/05/2035	-	9.530,73	0,0%

NTN-B	15/05/2045	-	66.830,58	0,1%
NTN-B	15/08/2050	-	1.671.758,82	2,2%
NTN-B	15/08/2060	-	1.152.141,73	1,5%
CDB	-	-	342.427,09	0,4%
COMPROMISSADA	-	-	15.482.902,72	20,0%
DEBENTURES	-	-	12.212.581,25	15,8%
LFS	-	-	11.216.048,60	14,5%
LFT	-	-	125.547,50	0,2%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0	266.684,33	0,3%
NOTA COMERCIAL	-	322	1.671.112,81	2,2%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	173.125	539.473,77	0,7%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	466.882	876.270,26	1,1%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	4.313	281.462,13	0,4%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	596	612.314,31	0,8%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	72	17.431,85	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	194.771	52.865,87	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	131	72.127,97	0,1%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	277	72.735,50	0,1%
DRIVE BR F BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	5	6.109,72	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	132.414	99.969,20	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	34.049	28.567,27	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	265	267.530,04	0,3%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	597	171.152,18	0,2%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	119	103.287,44	0,1%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	3.159	56.437,86	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	58.545	60.247,71	0,1%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	16	16.394,64	0,0%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	94	95.377,41	0,1%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	365.813	463.863,14	0,6%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	394.415	517.313,61	0,7%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	10.124	10.192,90	0,0%
ITAU INST FIM	52.223.638/0001-95	278.715	292.178,47	0,4%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	234.312	241.864,59	0,3%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	13.415	13.665,04	0,0%
Renda Variável			15.192.807,93	19,7%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	1.259.503	4.679.783,62	6,1%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	24.086	3.243.776,50	4,2%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	271.731	6.921.628,07	9,0%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	277.156	347.619,75	0,5%
Investimento Estruturado			5.714.432,44	7,4%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	592.786	904.901,97	1,2%
FIP M KINEA P EQ II	15.039.162/0001-00	404	92.631,66	0,1%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	45	775.339,24	1,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	36.774	654.039,49	0,8%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	344.300	1.035.198,51	1,3%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	970.644	1.063.299,86	1,4%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	310.626	666.184,23	0,9%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	494.081	522.837,48	0,7%
Contas à Pagar/Receber			-221.322,23	-0,3%
Tesouraria			13.440,99	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