

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/04/2024



Plano: REDECARD - ARROJADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		4.868,28	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	7.763,49	0,0%
Total Carteira Administrada	-	2.895,21	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		20.282.404,22	54,4%
Renda Variável		15.154.092,95	40,6%
Investimento Estruturado		2.997.845,48	8,0%
Val. a Pagar / Receber	-	1.145.547,46	-3,1%
Tesouraria		7.530,01	0,0%
Total Fundos de Investimentos		37.296.325,21	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada				-2.895,21	0,0%
Renda Fixa				4.868,28	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)	
Depósitos	-	-	4.868,28	0,0%	
Valores a Pagar / Receber				-7.763,49	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		37.296.325,21	100,0%
--	--	---------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	283.220	4.509.552,92	12,1%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	23.518	528.351,66	1,4%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	244.910	8.381.399,07	22,5%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	124.539	3.733.369,90	10,0%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	99.882	3.557.404,79	9,5%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	628.161	15.693.113,61	42,1%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	848.280	893.133,26	2,4%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			37.296.325,21	100,0%
Renda Fixa			20.282.404,22	54,4%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	41	173.900,39	0,5%
NTN-B	15/05/2025	93	404.639,77	1,1%
NTN-B	15/08/2026	320	1.370.980,40	3,7%
NTN-B	15/05/2027	93	403.287,70	1,1%
NTN-B	15/08/2028	378	1.614.341,19	4,3%
NTN-B	15/05/2035	1	6.090,37	0,0%
NTN-B	15/05/2045	10	42.340,58	0,1%

NTN-B	15/08/2050	63	263.475,00	0,7%
CDB	-	18.427	38.500,12	0,1%
COMPROMISSADA	-	4.280	8.088.223,05	21,7%
DEBENTURES	-	16.201	2.199.130,70	5,9%
LFS	-	4	1.352.062,21	3,6%
LFT	-	135	1.995.918,40	5,4%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0,0	40.856,73	0,1%
NOTA COMERCIAL	-	32	211.131,45	0,6%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	92.518	289.225,68	0,8%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	249.503	460.931,42	1,2%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	1.307	87.429,35	0,2%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	104	110.132,69	0,3%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	15	2.969,20	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	48.695	11.680,92	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	28	12.644,71	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	69	14.956,48	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	33.105	22.889,07	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	8.513	6.778,55	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	46	48.041,95	0,1%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	148	36.323,22	0,1%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	20	18.158,37	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	8.843	9.380,96	0,0%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	4	4.095,98	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	195.491	258.331,02	0,7%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	210.776	263.601,27	0,7%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	266.313	274.786,63	0,7%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	136.464	141.642,68	0,4%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	3.354	3.526,01	0,0%
Renda Variável			15.154.092,95	40,6%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	1.519.622	5.451.032,71	14,6%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	18.480	2.454.644,66	6,6%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	274.211	6.890.288,34	18,5%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	287.807	358.127,25	1,0%
Investimento Estruturado			2.997.845,48	8,0%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	305.454	482.505,55	1,3%
FIP M KINEA P EQ II	15.039.162/0001-00	177	40.950,68	0,1%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	20	106.139,40	0,3%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	19.652	345.722,20	0,9%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	155.181	469.930,15	1,3%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	848.280	893.133,26	2,4%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	172.681	379.338,06	1,0%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	264.038	280.126,18	0,8%
Contas à Pagar/Receber			-1.145.547,46	-3,1%
Tesouraria			7.530,01	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