

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/04/2024



Plano: REDECARD - MODERADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		4.000,00	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	13.999,88	0,0%
Total Carteira Administrada	-	9.999,88	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		57.798.291,36	75,0%
Renda Variável		16.264.406,01	21,1%
Investimento Estruturado		5.020.438,95	6,5%
Val. a Pagar / Receber	-	2.040.409,65	-2,6%
Tesouraria		12.030,13	0,0%
Total Fundos de Investimentos		77.054.756,80	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-9.999,88	0,0%
Renda Fixa			4.000,00	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	4.000,00	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-13.999,88	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		77.054.756,80	100,0%
--	--	---------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	1.126.366	17.934.506,65	23,3%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	3.108	13.950.812,13	18,1%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	53.605	1.204.308,50	1,6%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	372.576	12.750.454,36	16,5%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	233.043	6.986.064,65	9,1%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	178.676	6.363.722,87	8,3%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	674.186	16.842.919,74	21,9%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	970.644	1.021.967,90	1,3%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			77.054.756,80	100,0%
Renda Fixa			57.798.291,36	75,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	62	264.551,18	0,3%
NTN-B	15/05/2025	141	615.570,37	0,8%
NTN-B	15/08/2026	486	2.085.644,99	2,7%
NTN-B	15/05/2027	141	613.513,49	0,8%
NTN-B	15/08/2028	575	2.455.864,88	3,2%
NTN-B	15/05/2035	2	9.265,16	0,0%

NTN-B	15/05/2045	15	64.411,87	0,1%
NTN-B	15/08/2050	95	400.819,23	0,5%
CDB	-	121.575	311.186,54	0,4%
COMPROMISSADA	-	10.070	18.703.998,44	24,3%
DEBENTURES	-	125.262	11.646.879,67	15,1%
DPGE	-	0,01	19.893,69	0,0%
LFS	-	68	10.263.298,78	13,3%
LFT	-	244	3.600.159,54	4,7%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0,2	265.752,37	0,3%
NOTA COMERCIAL	-	321	1.501.499,29	1,9%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	173.125	541.213,25	0,7%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	466.882	862.517,46	1,1%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	2.445	163.602,08	0,2%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	593	627.947,76	0,8%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	72	14.490,98	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	193.661	46.455,07	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	131	59.634,66	0,1%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	276	59.481,98	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	131.659	91.029,90	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	33.855	26.958,33	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	263	274.165,39	0,4%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	594	145.976,44	0,2%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	118	106.078,09	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	58.343	61.892,83	0,1%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	16	16.289,74	0,0%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	94	98.133,67	0,1%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	365.813	483.401,66	0,6%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	394.415	493.263,61	0,6%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	10.124	10.183,11	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	498.337	514.194,20	0,7%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	255.359	265.048,72	0,3%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	13.338	14.022,93	0,0%
Renda Variável			16.264.406,01	21,1%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	1.630.962	5.850.420,04	7,6%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	19.834	2.634.492,04	3,4%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	294.301	7.395.127,34	9,6%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	308.894	384.366,58	0,5%
Investimento Estruturado			5.020.438,95	6,5%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	571.580	902.888,02	1,2%
FIP M KINEA P EQ II	15.039.162/0001-00	404	93.341,73	0,1%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	45	241.930,87	0,3%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	36.774	646.932,32	0,8%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	290.382	879.356,31	1,1%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	970.644	1.021.967,90	1,3%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	323.129	709.835,97	0,9%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	494.081	524.185,83	0,7%
Contas à Pagar/Receber			-2.040.409,65	-2,6%
Tesouraria			12.030,13	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