

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 28/03/2024



Plano: REDECARD - ARROJADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		4.434,14	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	7.063,46	0,0%
Total Carteira Administrada	-	2.629,32	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		19.388.846,06	51,3%
Renda Variável		15.431.895,56	40,8%
Investimento Estruturado		2.992.951,95	7,9%
Val. a Pagar / Receber	-	12.414,55	0,0%
Tesouraria		5.794,64	0,0%
Total Fundos de Investimentos		37.807.073,65	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada				-2.629,32	0,0%
Renda Fixa				4.434,14	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)	
Depósitos	-	-	4.434,14	0,0%	
Valores a Pagar / Receber				-7.063,46	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		37.807.073,65	100,0%
--	--	---------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	283.220	4.466.054,90	11,8%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	23.518	522.216,46	1,4%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	244.910	8.568.421,81	22,7%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	124.539	3.768.701,71	10,0%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	104.292	3.681.771,57	9,7%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	621.677	15.892.593,25	42,0%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	848.280	907.313,95	2,4%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			37.807.073,65	100,0%
Renda Fixa			19.388.846,06	51,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	41	172.505,38	0,5%
NTN-B	15/05/2025	93	403.013,36	1,1%
NTN-B	15/08/2026	412	1.776.883,29	4,7%
NTN-B	15/05/2027	93	406.429,26	1,1%
NTN-B	15/08/2028	610	2.638.083,48	7,0%
NTN-B	15/08/2032	93	402.006,26	1,1%
NTN-B	15/05/2035	1	6.250,33	0,0%

NTN-B	15/05/2045	10	43.630,67	0,1%
NTN-B	15/08/2050	336	1.464.416,40	3,9%
NTN-B	15/08/2060	167	729.685,65	1,9%
CDB	-	20.129	40.316,88	0,1%
COMPROMISSADA	-	2.394	5.165.254,29	13,7%
DEBENTURES	-	15.662	2.279.644,43	6,0%
LFS	-	4	1.362.419,86	3,6%
LFT	-	8	111.866,21	0,3%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0,0	41.091,07	0,1%
NOTA COMERCIAL	-	32	209.846,00	0,6%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	92.518	293.857,23	0,8%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	249.503	472.102,84	1,2%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	1.135	75.241,55	0,2%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	105	109.628,61	0,3%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	15	3.171,72	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	48.974	12.245,72	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	28	13.535,51	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	70	16.083,04	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	33.295	23.695,21	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	8.562	6.930,20	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	46	47.834,40	0,1%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	149	39.809,82	0,1%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	20	18.066,45	0,0%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	1.688	30.348,11	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	8.894	9.334,03	0,0%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	4	4.215,57	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	195.491	259.113,55	0,7%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	210.776	273.725,47	0,7%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	266.313	278.260,94	0,7%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	136.464	144.796,39	0,4%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	3.373	3.506,87	0,0%
Renda Variável			15.431.895,56	40,8%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	1.453.198	5.450.208,96	14,4%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	21.732	2.936.001,74	7,8%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	262.224	6.696.842,16	17,7%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	275.227	348.842,69	0,9%
Investimento Estruturado			2.992.951,95	7,9%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	305.454	473.277,45	1,3%
FIP M KINEA P EQ II	15.039.162/0001-00	177	40.660,18	0,1%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	20	103.603,61	0,3%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	19.652	351.675,84	0,9%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	155.181	474.739,08	1,3%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	848.280	907.313,95	2,4%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	165.999	360.548,36	1,0%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	264.038	281.133,49	0,7%
Contas à Pagar/Receber			-12.414,55	0,0%
Tesouraria			5.794,64	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