

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 29/02/2024



Plano: REDECARD - CONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		4.000,00	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	9.593,07	0,0%
Total Carteira Administrada	-	5.593,07	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		55.313.215,87	89,1%
Renda Variável		4.643.569,57	7,5%
Investimento Estruturado		2.103.821,39	3,4%
Val. a Pagar / Receber	-	1.701,69	0,0%
Tesouraria		19.410,64	0,0%
Total Fundos de Investimentos		62.078.315,78	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-5.593,07	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			-9.593,07	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		62.078.315,78	100,0%
--	--	---------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	455.167	7.101.939,02	11,4%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	5.084	22.370.092,94	36,0%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	3.170	69.953,03	0,1%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	87.468	3.052.014,14	4,9%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	128.103	3.835.636,87	6,2%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	595.714	20.856.806,15	33,6%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	186.395	4.791.873,63	7,7%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			62.078.315,78	100,0%
Renda Fixa			55.313.215,87	89,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	14	61.038,63	0,1%
NTN-B	15/05/2025	33	142.516,43	0,2%
NTN-B	15/08/2026	15	63.261,03	0,1%
NTN-B	15/05/2027	33	144.242,18	0,2%
NTN-B	15/08/2028	229	988.760,32	1,6%
NTN-B	15/08/2032	33	143.818,69	0,2%
NTN-B	15/05/2035	1	2.240,61	0,0%

NTN-B	15/05/2045	4	15.692,19	0,0%
NTN-B	15/08/2050	120	527.220,73	0,8%
NTN-B	15/08/2060	60	262.402,75	0,4%
CDB	-	127.495	337.878,37	0,5%
COMPROMISSADA	-	7.498	26.125.906,45	42,1%
DEBENTURES	-	175.663	10.144.300,30	16,3%
LFS	-	99	11.195.733,69	18,0%
LFT	-	10	151.815,37	0,2%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0,1	234.919,87	0,4%
NOTA COMERCIAL	-	369	1.783.419,22	2,9%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	95.166	301.335,84	0,5%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	256.643	479.757,82	0,8%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	900	59.222,49	0,1%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	462	479.009,10	0,8%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	45	10.337,39	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	78.707	20.563,80	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	78	40.160,46	0,1%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	112	27.583,59	0,0%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	4	4.263,83	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	53.509	39.225,36	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	13.759	11.336,87	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	205	209.445,06	0,3%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	249	72.015,53	0,1%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	95	82.978,40	0,1%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	1.737	30.892,44	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	52.194	54.231,36	0,1%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	7	6.698,02	0,0%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	154	157.398,12	0,3%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	201.085	259.543,85	0,4%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	216.808	279.511,69	0,5%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	16.556	16.647,79	0,0%
ITAU INST FIM	52.223.638/0001-95	187.870	195.123,90	0,3%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	139.225	145.188,78	0,2%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	5.421	5.577,55	0,0%
Renda Variável			4.643.569,57	7,5%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	445.313	1.672.155,72	2,7%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	5.410	735.862,15	1,2%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	82.689	2.128.403,03	3,4%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	84.340	107.148,68	0,2%
Investimento Estruturado			2.103.821,39	3,4%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	325.852	501.544,51	0,8%
FIP M KINEA P EQ II	15.039.162/0001-00	24	5.439,00	0,0%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	3	13.978,26	0,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	20.215	357.991,13	0,6%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	189.260	571.440,22	0,9%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	170.749	365.087,54	0,6%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	271.593	288.340,74	0,5%
Contas à Pagar/Receber			-1.701,69	0,0%
Tesouraria			19.410,64	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?sg_sistema=fundosreq