

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 28/03/2024



Plano: REDECARD - CONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		4.000,00	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	10.168,71	0,0%
Total Carteira Administrada	-	6.168,71	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		56.281.062,72	88,8%
Renda Variável		5.075.406,41	8,0%
Investimento Estruturado		2.016.376,10	3,2%
Val. a Pagar / Receber	-	5.191,76	0,0%
Tesouraria		9.637,60	0,0%
Total Fundos de Investimentos		63.377.291,08	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada				-6.168,71	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				-10.168,71	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		63.377.291,08	100,0%
--	--	---------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	455.167	7.177.462,54	11,3%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	5.084	22.595.715,61	35,7%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	3.170	70.399,05	0,1%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	87.468	3.060.164,78	4,8%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	128.103	3.876.546,07	6,1%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	605.340	21.370.077,45	33,7%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	204.464	5.226.925,58	8,2%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			63.377.291,08	100,0%
Renda Fixa			56.281.062,72	88,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	14	61.609,35	0,1%
NTN-B	15/05/2025	33	143.934,01	0,2%
NTN-B	15/08/2026	147	634.604,10	1,0%
NTN-B	15/05/2027	33	145.153,98	0,2%
NTN-B	15/08/2028	218	942.177,02	1,5%
NTN-B	15/08/2032	33	143.574,33	0,2%
NTN-B	15/05/2035	1	2.232,27	0,0%

NTN-B	15/05/2045	4	15.582,45	0,0%
NTN-B	15/08/2050	120	523.008,27	0,8%
NTN-B	15/08/2060	60	260.603,22	0,4%
CDB	-	118.128	329.240,69	0,5%
COMPROMISSADA	-	7.550	26.946.876,93	42,5%
DEBENTURES	-	175.992	10.158.535,63	16,0%
DPGE	-	-	28.018,34	0,0%
LFS	-	92	10.280.030,60	16,2%
LFT	-	34	498.717,19	0,8%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0,1	234.919,88	0,4%
NOTA COMERCIAL	-	369	1.821.691,13	2,9%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	95.166	302.266,19	0,5%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	256.643	485.612,43	0,8%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	1.167	77.394,65	0,1%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	462	483.648,17	0,8%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	45	9.756,80	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	78.707	19.680,27	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	78	38.022,30	0,1%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	112	25.847,29	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	53.509	38.080,93	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	13.759	11.137,63	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	205	211.423,91	0,3%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	249	66.685,83	0,1%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	95	83.819,19	0,1%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	1.737	31.216,55	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	52.194	54.777,89	0,1%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	7	6.774,90	0,0%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	154	158.885,22	0,3%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	201.085	266.528,29	0,4%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	216.808	281.558,34	0,4%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	16.556	16.637,15	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	273.933	286.223,60	0,5%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	140.369	148.939,86	0,2%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	5.421	5.635,94	0,0%
Renda Variável			5.075.406,41	8,0%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	477.943	1.792.522,86	2,8%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	7.147	965.623,57	1,5%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	86.243	2.202.528,88	3,5%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	90.519	114.731,11	0,2%
Investimento Estruturado			2.016.376,10	3,2%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	314.195	486.820,66	0,8%
FIP M KINEA P EQ II	15.039.162/0001-00	24	5.481,32	0,0%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	3	13.966,61	0,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	20.215	361.739,32	0,6%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	159.621	488.324,11	0,8%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	170.749	370.865,73	0,6%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	271.593	289.178,34	0,5%
Contas à Pagar/Receber			-5.191,76	0,0%
Tesouraria			9.637,60	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