

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 29/02/2024



Plano: REDECARD - MODERADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.000,00	0,0%
Val. a Pagar / Receber	306.988,32	0,4%
Total Carteira Administrada	310.988,32	0,4%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	57.073.065,25	73,5%
Renda Variável	15.042.611,39	19,4%
Investimento Estruturado	5.169.838,00	6,7%
Val. a Pagar / Receber	785,40	0,0%
Tesouraria	14.452,04	0,0%
Total Fundos de Investimentos	77.299.181,28	99,6%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			310.988,32	0,4%
Renda Fixa			4.000,00	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	4.000,00	0,0%
Valores a Pagar / Receber			306.988,32	0,4%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			77.299.181,28	99,6%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	1.126.366	17.574.622,64	22,6%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	3.108	13.678.490,50	17,6%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	53.605	1.182.782,60	1,5%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	372.576	13.000.250,13	16,8%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	233.043	6.977.757,58	9,0%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	237.427	8.312.646,55	10,7%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	603.817	15.523.034,97	20,0%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	970.644	1.049.596,31	1,4%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			77.299.181,28	99,6%
Renda Fixa			57.073.065,25	73,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	62	259.997,97	0,3%
NTN-B	15/05/2025	141	607.057,90	0,8%
NTN-B	15/08/2026	63	269.464,41	0,3%
NTN-B	15/05/2027	141	614.408,84	0,8%
NTN-B	15/08/2028	976	4.211.688,03	5,4%
NTN-B	15/08/2032	141	612.604,92	0,8%

NTN-B	15/05/2035	2	9.544,00	0,0%
NTN-B	15/05/2045	15	66.841,90	0,1%
NTN-B	15/08/2050	510	2.245.730,55	2,9%
NTN-B	15/08/2060	254	1.117.721,35	1,4%
CDB	-	143.009	332.238,52	0,4%
COMPROMISSADA	-	7.010	16.469.083,35	21,2%
DEBENTURES	-	123.914	12.139.644,91	15,6%
LFS	-	74	11.139.050,95	14,4%
LFT	-	9	131.362,92	0,2%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0,2	266.684,33	0,3%
NOTA COMERCIAL	-	322	1.699.133,19	2,2%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	173.125	548.187,57	0,7%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	466.882	872.771,30	1,1%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	1.638	107.737,05	0,1%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	596	618.010,06	0,8%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	72	16.383,20	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	194.771	50.887,66	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	131	67.365,32	0,1%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	277	68.258,98	0,1%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	5	5.499,02	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	132.414	97.067,98	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	34.049	28.054,47	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	265	269.958,46	0,3%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	597	172.764,87	0,2%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	119	104.292,16	0,1%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	3.159	56.199,27	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	58.545	60.830,63	0,1%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	16	16.575,07	0,0%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	94	96.243,17	0,1%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	365.813	472.159,94	0,6%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	394.415	508.485,26	0,7%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	10.124	10.179,51	0,0%
ITAU INST FIM	52.223.638/0001-95	341.771	354.967,72	0,5%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	253.276	264.126,18	0,3%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	13.415	13.802,33	0,0%
Renda Variável			15.042.611,39	19,4%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	1.442.570	5.416.864,81	7,0%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	17.524	2.383.788,64	3,1%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	267.866	6.894.855,16	8,9%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	273.214	347.102,78	0,4%
Investimento Estruturado			5.169.838,00	6,7%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	592.786	912.405,45	1,2%
FIP M KINEA P EQ II	15.039.162/0001-00	404	91.963,85	0,1%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	45	236.347,79	0,3%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	36.774	651.254,37	0,8%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	344.300	1.039.559,12	1,3%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	970.644	1.049.596,31	1,4%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	310.626	664.164,10	0,9%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	494.081	524.547,00	0,7%
Contas à Pagar/Receber			-785,40	0,0%
Tesouraria			14.452,04	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