

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 28/03/2024



Plano: REDECARD - MODERADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		4.000,00	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	12.710,60	0,0%
Total Carteira Administrada	-	8.710,60	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		56.282.562,14	72,4%
Renda Variável		16.515.733,24	21,2%
Investimento Estruturado		4.999.819,10	6,4%
Val. a Pagar / Receber	-	14.943,32	0,0%
Tesouraria		9.145,62	0,0%
Total Fundos de Investimentos		77.792.316,78	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada				-8.710,60	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				-12.710,60	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		77.792.316,78	100,0%
--	--	---------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	1.126.366	17.761.514,89	22,8%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	3.108	13.816.450,48	17,8%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	53.605	1.190.324,11	1,5%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	372.576	13.034.968,30	16,8%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	233.043	7.052.179,25	9,1%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	195.167	6.889.898,21	8,9%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	665.340	17.008.787,39	21,9%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	970.644	1.038.194,15	1,3%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			77.792.316,78	100,0%
Renda Fixa			56.282.562,14	72,4%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	62	262.428,98	0,3%
NTN-B	15/05/2025	141	613.096,15	0,8%
NTN-B	15/08/2026	627	2.703.136,92	3,5%
NTN-B	15/05/2027	141	618.292,68	0,8%
NTN-B	15/08/2028	927	4.013.263,51	5,2%
NTN-B	15/08/2032	141	611.564,06	0,8%

NTN-B	15/05/2035	2	9.508,50	0,0%
NTN-B	15/05/2045	15	66.374,46	0,1%
NTN-B	15/08/2050	510	2.227.787,31	2,9%
NTN-B	15/08/2060	254	1.110.056,15	1,4%
CDB	-	132.502	322.039,88	0,4%
COMPROMISSADA	-	6.959	13.953.159,98	17,9%
DEBENTURES	-	124.890	12.049.633,51	15,5%
DPGE	-	-	17.132,19	0,0%
LFS	-	68	10.365.370,88	13,3%
LFT	-	16	236.168,11	0,3%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0,2	266.684,33	0,3%
NOTA COMERCIAL	-	322	1.742.241,56	2,2%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	173.125	549.880,05	0,7%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	466.882	883.421,96	1,1%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	2.123	140.795,68	0,2%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	596	623.995,33	0,8%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	72	15.463,05	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	194.771	48.701,25	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	131	63.778,76	0,1%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	277	63.962,30	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	132.414	94.235,95	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	34.049	27.561,44	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	265	272.509,05	0,4%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	597	159.978,96	0,2%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	119	105.348,93	0,1%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	3.159	56.788,88	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	58.545	61.443,67	0,1%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	16	16.765,32	0,0%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	94	97.152,48	0,1%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	365.813	484.865,98	0,6%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	394.415	512.208,50	0,7%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	10.124	10.173,00	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	498.337	520.695,51	0,7%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	255.359	270.950,11	0,3%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	13.415	13.946,83	0,0%
Renda Variável			16.515.733,24	21,2%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	1.555.261	5.832.996,79	7,5%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	23.258	3.142.207,73	4,0%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	280.641	7.167.185,54	9,2%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	294.557	373.343,17	0,5%
Investimento Estruturado			4.999.819,10	6,4%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	571.580	885.619,95	1,1%
FIP M KINEA P EQ II	15.039.162/0001-00	404	92.679,56	0,1%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	45	236.150,87	0,3%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	36.774	658.073,06	0,8%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	290.382	888.355,02	1,1%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	970.644	1.038.194,15	1,3%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	310.626	674.675,75	0,9%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	494.081	526.070,75	0,7%
Contas à Pagar/Receber			-14.943,32	0,0%
Tesouraria			9.145,62	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=fundosreg