

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/05/2024



Plano: REDECARD - ARROJADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		4.434,14	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	7.396,86	0,0%
Total Carteira Administrada	-	2.962,72	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		20.286.403,37	55,3%
Renda Variável		13.500.408,39	36,8%
Investimento Estruturado		3.103.371,27	8,5%
Val. a Pagar / Receber	-	225.524,93	-0,6%
Tesouraria		8.137,70	0,0%
Total Fundos de Investimentos		36.672.795,79	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-2.962,72	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			-7.396,86	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		36.672.795,79	100,0%
--	--	---------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	283.220	4.568.249,64	12,5%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	23.518	532.325,57	1,5%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	244.910	8.521.664,84	23,2%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	124.539	3.752.537,31	10,2%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	120.865	4.340.507,68	11,8%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	577.581	14.065.013,70	38,4%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	848.280	892.497,05	2,4%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			36.672.795,79	100,0%
Renda Fixa			20.286.403,37	55,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	41	175.472,34	0,5%
NTN-B	15/05/2025	93	397.485,47	1,1%
NTN-B	15/08/2026	134	581.605,80	1,6%
NTN-B	15/05/2027	93	395.826,81	1,1%
NTN-B	15/08/2028	378	1.633.054,91	4,5%
NTN-B	15/05/2035	1	6.015,56	0,0%
NTN-B	15/05/2045	10	41.737,58	0,1%

NTN-B	15/08/2050	9	36.607,24	0,1%
CDB	-	16.840	36.784,93	0,1%
COMPROMISSADA	-	7.639	8.686.519,51	23,7%
DEBENTURES	-	16.354	2.097.742,63	5,7%
LFS	-	4	1.361.643,23	3,7%
LFT	-	161	2.393.636,93	6,5%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0,0	56.876,87	0,2%
NOTA COMERCIAL	-	32	214.016,84	0,6%
OPÇÕES	-	-	-1.223,51	0,0%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	86.259	271.165,56	0,7%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	214.511	398.091,12	1,1%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	3.362	226.783,36	0,6%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	104	104.672,81	0,3%
FIDC ANGAS C XI SEN	37.676.161/0001-00	15	2.800,98	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	48.695	11.174,54	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	28	11.635,69	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	69	13.749,14	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	33.105	22.193,27	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	8.513	6.658,97	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	46	48.498,46	0,1%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	20	18.343,98	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	8.843	9.476,31	0,0%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	4	4.143,64	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	207.056	279.374,32	0,8%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	223.245	283.085,46	0,8%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	282.067	293.482,58	0,8%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	153.555	159.470,70	0,4%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	3.354	3.563,29	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	4	4.236,06	0,0%
Renda Variável			13.500.408,39	36,8%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	1.546.766	5.420.208,68	14,8%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	7.165	922.862,25	2,5%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	279.108	6.802.912,18	18,6%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	292.948	354.425,28	1,0%
Investimento Estruturado			3.103.371,27	8,5%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	288.265	453.760,44	1,2%
FIP M KINEA P EQ II	15.039.162/0001-00	177	40.950,68	0,1%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	20	106.981,27	0,3%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	20.815	369.142,03	1,0%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	164.361	495.856,81	1,4%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	848.280	892.497,05	2,4%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	211.280	463.782,73	1,3%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	262.343	280.400,26	0,8%
Contas à Pagar/Receber			-225.524,93	-0,6%
Tesouraria			8.137,70	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