

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/05/2024



Plano: REDECARD - MODERADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		4.000,20	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	13.248,28	0,0%
Total Carteira Administrada	-	9.248,08	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		58.400.693,21	76,2%
Renda Variável		13.466.864,48	17,6%
Investimento Estruturado		5.218.710,07	6,8%
Val. a Pagar / Receber	-	421.342,91	-0,5%
Tesouraria		13.110,41	0,0%
Total Fundos de Investimentos		76.678.035,26	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-9.248,08	0,0%
Renda Fixa			4.000,20	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	4.000,20	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-13.248,28	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		76.678.035,26	100,0%
--	--	---------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	1.126.366	18.167.943,72	23,7%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	3.108	14.128.218,45	18,4%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	53.605	1.213.366,51	1,6%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	372.576	12.963.837,86	16,9%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	233.043	7.021.931,64	9,2%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	226.426	8.131.430,23	10,6%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	576.146	14.030.066,94	18,3%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	970.644	1.021.239,91	1,3%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			76.678.035,26	100,0%
Renda Fixa			58.400.693,21	76,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	62	266.942,56	0,3%
NTN-B	15/05/2025	141	604.686,67	0,8%
NTN-B	15/08/2026	204	884.785,25	1,2%
NTN-B	15/05/2027	141	602.163,39	0,8%
NTN-B	15/08/2028	575	2.484.333,69	3,2%
NTN-B	15/05/2035	2	9.151,35	0,0%

NTN-B	15/05/2045	15	63.494,54	0,1%
NTN-B	15/08/2050	13	55.689,86	0,1%
CDB	-	111.367	301.289,00	0,4%
COMPROMISSADA	-	13.844	20.999.302,42	27,4%
DEBENTURES	-	124.168	10.707.138,71	14,0%
DPGE	-	0,01	20.189,04	0,0%
LFS	-	66	10.059.000,03	13,1%
LFT	-	304	4.511.047,49	5,9%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0,2	370.811,76	0,5%
NOTA COMERCIAL	-	322	1.387.457,98	1,8%
OPÇÕES	-	-	-1.861,31	0,0%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	161.412	507.418,28	0,7%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	401.403	744.927,61	1,0%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	6.291	424.368,13	0,6%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	594	597.892,53	0,8%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	72	13.685,09	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	193.661	44.441,20	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	131	54.927,19	0,1%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	276	54.680,36	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	131.659	88.262,70	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	33.855	26.482,76	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	264	277.270,41	0,4%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	119	107.366,15	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	58.481	62.669,84	0,1%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	16	16.479,26	0,0%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	95	99.656,39	0,1%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	387.453	522.778,91	0,7%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	417.747	529.723,39	0,7%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	10.184	10.242,77	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	527.817	549.178,98	0,7%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	287.340	298.409,39	0,4%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	13.338	14.171,22	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	30	30.038,20	0,0%
Renda Variável			13.466.864,48	17,6%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	1.542.922	5.406.741,31	7,1%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	7.147	920.569,25	1,2%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	278.415	6.786.009,27	8,9%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	292.220	353.544,66	0,5%
Investimento Estruturado			5.218.710,07	6,8%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	539.416	849.098,76	1,1%
FIP M KINEA P EQ II	15.039.162/0001-00	404	93.341,72	0,1%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	45	243.849,81	0,3%
IT DISTRIB OPEX FIM	40.616.164/0001-62	38.950	690.756,66	0,9%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	307.560	927.871,55	1,2%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	970.644	1.021.239,91	1,3%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	395.357	867.852,96	1,1%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	490.908	524.698,70	0,7%
Contas à Pagar/Receber			-421.342,91	-0,5%
Tesouraria			13.110,41	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