

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/07/2024



Plano: REDECARD - ARROJADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.000,01	0,0%
Val. a Pagar / Receber	7.652.529,27	34,7%
Total Carteira Administrada	7.656.529,28	34,7%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.523.880,56	20,5%
Renda Variável	7.852.554,65	35,6%
Investimento Estruturado	2.060.346,57	9,3%
Val. a Pagar / Receber	34.719,35	-0,2%
Tesouraria	3.327,11	0,0%
Total Fundos de Investimentos	14.405.389,53	65,3%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			7.656.529,28	34,7%
Renda Fixa			4.000,01	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	4.000,01	0,0%
Valores a Pagar / Receber			7.652.529,27	34,7%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			14.405.389,53	65,3%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	54.357	896.671,88	4,1%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	23.518	541.340,67	2,5%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	29.976	1.060.744,46	4,8%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	56.425	1.735.579,28	7,9%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	15.781	576.530,00	2,6%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	342.047	8.677.636,45	39,3%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	848.280	916.886,79	4,2%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			14.405.389,53	65,3%
Renda Fixa			4.523.880,56	20,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	6	26.080,09	0,1%
NTN-B	15/05/2025	13	58.662,40	0,3%
NTN-B	15/08/2028	1	4.464,24	0,0%
NTN-B	15/05/2035	0	888,17	0,0%
NTN-B	15/05/2045	1	6.096,55	0,0%
NTN-B	15/08/2050	1	5.346,68	0,0%
CDB	-	3.784	5.141,85	0,0%

COMPROMISSADA	-	1.609	1.975.113,22	9,0%
CRI	-	-	975,35	0,0%
DEBENTURES	-	6.382	478.479,50	2,2%
LFS	-	0	179.869,48	0,8%
LFT	-	61	927.290,94	4,2%
NOTA COMERCIAL	-	6	39.085,06	0,2%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	27.973	91.432,89	0,4%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	67.182	126.476,15	0,6%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	114	7.851,65	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	29	29.559,60	0,1%
FIDC ANGAS C XI SEN	37.676.161/0001-00	4	684,26	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	13.482	2.811,65	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	8	2.973,55	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	19	3.296,32	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	9.166	5.763,63	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	2.357	1.778,78	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	13	10.661,55	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	6	4.769,42	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	2.657	2.673,84	0,0%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	1	1.134,67	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	110.740	150.902,65	0,7%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	107.601	134.232,71	0,6%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	88	86,72	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	136.680	146.090,68	0,7%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	83.874	83.411,73	0,4%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	929	1.007,95	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	5	5.240,38	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	2	2.463,87	0,0%
EDENEMERALD FIDC SEN	43.705.687/0001-73	-	721,93	0,0%
EDENTOURMALI FIDC SN	43.722.605/0001-07	-	360,48	0,0%
Renda Variável			7.852.554,65	35,6%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	7.344	73,44	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	-	220,32	0,0%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	980.419	3.577.062,68	16,2%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	853	115.029,71	0,5%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	153.368	3.907.612,85	17,7%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	201.002	252.555,65	1,1%
Investimento Estruturado			2.060.346,57	9,3%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	144.840	230.685,61	1,0%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	20	108.826,53	0,5%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	8.398	151.161,16	0,7%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	79.875	250.861,07	1,1%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	848.280	916.886,79	4,2%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	117.505	265.658,06	1,2%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	86.951	96.735,63	0,4%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	-	39.531,72	0,2%
Contas à Pagar/Receber			-34.719,35	-0,2%
Tesouraria			3.327,11	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