

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 28/06/2024



Plano: REDECARD - ARROJADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		4.868,28	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	6.640,09	0,0%
Total Carteira Administrada	-	1.771,81	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	18.702.882,94	52,4%
Renda Variável	13.828.344,57	38,7%
Investimento Estruturado	3.021.722,46	8,5%
Val. a Pagar / Receber	131.591,59	0,4%
Tesouraria	7.026,83	0,0%
Total Fundos de Investimentos	35.691.568,39	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada				-1.771,81	0,0%
Renda Fixa				4.868,28	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)	
Depósitos	-	-	4.868,28	0,0%	
Valores a Pagar / Receber				-6.640,09	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		35.691.568,39	100,0%
--	--	---------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	283.220	4.616.411,44	12,9%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	23.518	538.346,88	1,5%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	244.910	8.594.034,73	24,1%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	124.539	3.773.641,79	10,6%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	83.697	3.030.219,40	8,5%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	577.581	14.244.476,23	39,9%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	848.280	894.437,92	2,5%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			35.691.568,39	100,0%
Renda Fixa			18.702.882,94	52,4%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	41	177.539,15	0,5%
NTN-B	15/05/2025	93	400.010,00	1,1%
NTN-B	15/08/2028	7	30.362,10	0,1%
NTN-B	15/05/2035	1	5.918,07	0,0%
NTN-B	15/05/2045	10	40.572,07	0,1%
NTN-B	15/08/2050	9	35.479,18	0,1%
CDB	-	15.253	35.013,40	0,1%

COMPROMISSADA	-	8.854	10.590.674,13	29,7%
CRI	-	-	3.931,68	0,0%
DEBENTURES	-	11.958	1.686.958,75	4,7%
LFS	-	3	1.060.896,96	3,0%
LFT	-	166	2.492.020,62	7,0%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0,0	56.876,87	0,2%
NOTA COMERCIAL	-	21	140.209,06	0,4%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	86.259	275.815,64	0,8%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	194.396	359.721,13	1,0%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	620	42.170,24	0,1%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	104	105.639,21	0,3%
FIDC ANGAS C XI SEN	37.676.161/0001-00	15	2.608,72	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	48.695	10.652,44	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	28	11.205,45	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	69	12.725,31	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	33.105	21.477,98	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	8.513	6.533,27	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	46	46.166,72	0,1%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	20	18.521,55	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	8.843	9.567,52	0,0%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	4	4.189,32	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	207.056	278.489,94	0,8%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	223.245	277.150,72	0,8%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	264.327	277.360,65	0,8%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	156.823	154.850,81	0,4%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	3.354	3.598,98	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	19	19.176,30	0,1%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	9	8.799,00	0,0%
Renda Variável			13.828.344,57	38,7%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	1.576.432	5.585.861,20	15,7%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	6.408	838.439,10	2,3%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	284.462	7.036.919,50	19,7%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	298.566	367.124,77	1,0%
Investimento Estruturado			3.021.722,46	8,5%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	288.265	457.401,66	1,3%
FIP M KINEA P EQ II	15.039.162/0001-00	177	41.013,48	0,1%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	20	107.836,92	0,3%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	15.702	284.078,24	0,8%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	152.293	466.910,60	1,3%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	848.280	894.437,92	2,5%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	219.704	485.699,85	1,4%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	262.343	284.343,79	0,8%
Contas à Pagar/Receber			131.591,59	0,4%
Tesouraria			7.026,83	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