

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/07/2024



Plano: REDECARD - CONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.000,13	0,0%
Val. a Pagar / Receber	1.272.986,45	2,3%
Total Carteira Administrada	1.276.986,58	2,3%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	49.200.341,16	88,0%
Renda Variável	3.960.147,48	7,1%
Investimento Estruturado	1.493.142,41	2,7%
Val. a Pagar / Receber	19.166,84	0,0%
Tesouraria	18.660,19	0,0%
Total Fundos de Investimentos	54.653.124,40	97,7%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			1.276.986,58	2,3%
Renda Fixa			4.000,13	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	4.000,13	0,0%
Valores a Pagar / Receber			1.272.986,45	2,3%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			54.653.124,40	97,7%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	339.114	5.593.960,36	10,0%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	1.810	8.396.467,54	15,0%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	3.170	72.977,15	0,1%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	78.994	2.795.311,60	5,0%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	83.531	2.569.341,45	4,6%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	844.545	30.853.782,39	55,2%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	172.303	4.371.283,91	7,8%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			54.653.124,40	97,7%
Renda Fixa			49.200.341,16	88,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	16	68.727,19	0,1%
NTN-B	15/05/2025	36	154.589,24	0,3%
NTN-B	15/08/2028	3	11.764,32	0,0%
NTN-B	15/05/2035	1	2.340,53	0,0%
NTN-B	15/05/2045	4	16.065,85	0,0%
NTN-B	15/08/2050	3	14.089,76	0,0%
CDB	-	57.753	118.817,45	0,2%

COMPROMISSADA	-	10.533	26.135.494,05	46,7%
CRI	-	-	6.084,82	0,0%
DEBENTURES	-	83.479	4.551.859,35	8,1%
DPGE	-	0,00	19.492,02	0,0%
LFS	-	39	4.764.427,60	8,5%
LFT	-	701	10.598.920,70	19,0%
NOTA COMERCIAL	-	211	717.995,57	1,3%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	41.411	135.356,72	0,2%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	99.456	187.234,55	0,3%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	169	11.623,53	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	354	362.751,39	0,6%
FIDC ANGAS C XI SEN	37.676.161/0001-00	38	6.397,77	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	84.111	17.540,73	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	67	26.120,19	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	120	20.564,35	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	57.183	35.956,85	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	14.704	11.097,06	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	157	131.044,18	0,2%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	71	60.384,31	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	38.675	38.916,39	0,1%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	7	7.078,71	0,0%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	90	75.056,75	0,1%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	163.939	223.395,40	0,4%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	159.292	198.717,32	0,4%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	10.202	10.052,44	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	202.340	216.271,79	0,4%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	124.167	123.482,23	0,2%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	5.793	6.288,21	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	67	65.958,81	0,1%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	40	41.630,36	0,1%
EDENEMERALD FIDC SEN	43.705.687/0001-73	-	4.503,79	0,0%
EDENTOURMALI FIDC SN	43.722.605/0001-07	-	2.248,88	0,0%
Renda Variável			3.960.147,48	7,1%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	115.983	1.159,83	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	-	3.479,50	0,0%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	493.877	1.801.914,22	3,2%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	430	57.945,21	0,1%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	77.258	1.968.426,00	3,5%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	101.253	127.222,72	0,2%
Investimento Estruturado			1.493.142,41	2,7%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	214.421	341.505,64	0,6%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	3	14.670,71	0,0%
IT DISTRIB OPEX FIM	40.616.164/0001-62	12.433	223.778,10	0,4%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	118.246	371.373,27	0,7%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	173.954	393.278,64	0,7%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	128.722	143.206,86	0,3%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	-	5.329,20	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-19.166,84	0,0%
Tesouraria			18.660,19	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