

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 28/06/2024



Plano: REDECARD - CONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		4.000,00	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	10.104,25	0,0%
Total Carteira Administrada	-	6.104,25	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		56.922.953,53	89,9%
Renda Variável		4.519.929,04	7,1%
Investimento Estruturado		1.743.524,45	2,8%
Val. a Pagar / Receber		114.351,97	0,2%
Tesouraria		18.047,28	0,0%
Total Fundos de Investimentos		63.318.806,27	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-6.104,25	0,0%
Renda Fixa			4.000,00	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	4.000,00	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-10.104,25	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		63.318.806,27	100,0%
--	--	---------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	455.167	7.419.102,75	11,7%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	5.084	23.326.636,88	36,8%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	3.170	72.573,57	0,1%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	87.468	3.069.312,30	4,8%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	108.489	3.287.303,70	5,2%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	593.511	21.487.931,35	33,9%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	188.788	4.655.945,72	7,4%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			63.318.806,27	100,0%
Renda Fixa			56.922.953,53	89,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	14	63.407,13	0,1%
NTN-B	15/05/2025	33	142.861,37	0,2%
NTN-B	15/08/2028	3	10.843,66	0,0%
NTN-B	15/05/2035	1	2.113,61	0,0%
NTN-B	15/05/2045	4	14.490,09	0,0%
NTN-B	15/08/2050	3	12.671,19	0,0%
CDB	-	90.275	275.829,92	0,4%

COMPROMISSADA	-	6.043	25.658.030,52	40,5%
CRI	-	-	6.318,66	0,0%
DEBENTURES	-	140.795	7.459.966,19	11,8%
DPGE	-	0,01	33.301,54	0,1%
LFS	-	67	7.955.607,65	12,6%
LFT	-	747	11.197.924,62	17,7%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0,1	327.909,63	0,5%
NOTA COMERCIAL	-	335	1.037.809,79	1,6%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	75.142	240.269,17	0,4%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	169.343	313.361,12	0,5%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	540	36.735,44	0,1%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	462	469.522,74	0,7%
FIDC ANGAS C XI SEN	37.676.161/0001-00	45	8.069,84	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	78.259	17.119,69	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	78	31.634,94	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	111	20.451,03	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	53.204	34.517,58	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	13.681	10.499,72	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	206	205.575,82	0,3%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	95	86.589,34	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	52.338	56.626,34	0,1%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	7	6.732,72	0,0%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	155	155.192,98	0,2%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	180.371	242.598,81	0,4%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	194.474	241.432,19	0,4%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	16.655	16.733,72	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	230.262	241.615,06	0,4%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	136.612	134.894,00	0,2%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	5.390	5.783,98	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	89	88.971,84	0,1%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	58	58.939,92	0,1%
Renda Variável			4.519.929,04	7,1%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	515.272	1.825.793,11	2,9%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	2.095	274.051,98	0,4%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	92.979	2.300.085,64	3,6%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	97.589	119.998,31	0,2%
Investimento Estruturado			1.743.524,45	2,8%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	251.114	398.452,81	0,6%
FIP M KINEA P EQ II	15.039.162/0001-00	24	5.528,95	0,0%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	3	14.537,30	0,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	13.679	247.466,90	0,4%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	132.666	406.736,26	0,6%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	191.389	423.103,99	0,7%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	228.533	247.698,23	0,4%
Contas à Pagar/Receber			114.351,97	0,2%
Tesouraria			18.047,28	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