

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 28/06/2024



Plano: REDECARD - MODERADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		4.000,20	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	12.290,17	0,0%
Total Carteira Administrada	-	8.289,97	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	57.826.435,39	75,2%
Renda Variável	13.793.985,85	17,9%
Investimento Estruturado	5.064.888,64	6,6%
Val. a Pagar / Receber	246.024,23	0,3%
Tesouraria	12.501,08	0,0%
Total Fundos de Investimentos	76.943.835,19	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-8.289,97	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			-12.290,17	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		76.943.835,19	100,0%
--	--	---------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	1.126.366	18.359.483,35	23,9%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	3.108	14.263.382,00	18,5%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	53.605	1.227.091,28	1,6%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	372.576	13.073.932,72	17,0%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	233.043	7.061.423,38	9,2%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	213.397	7.725.978,14	10,0%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	576.146	14.209.083,57	18,5%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	970.644	1.023.460,75	1,3%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			76.943.835,19	100,0%
Renda Fixa			57.826.435,39	75,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	62	270.086,74	0,4%
NTN-B	15/05/2025	141	608.527,19	0,8%
NTN-B	15/08/2028	11	46.189,25	0,1%
NTN-B	15/05/2035	2	9.003,05	0,0%
NTN-B	15/05/2045	15	61.721,48	0,1%
NTN-B	15/08/2050	13	53.973,76	0,1%

CDB	-	100.871	273.500,89	0,4%
COMPROMISSADA	-	14.914	28.080.445,08	36,5%
CRI	-	-	15.636,30	0,0%
DEBENTURES	-	98.400	8.787.017,76	11,4%
DPGE	-	0,01	20.362,67	0,0%
LFS	-	49	8.041.218,07	10,5%
LFT	-	360	5.397.496,03	7,0%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0,2	370.811,76	0,5%
NOTA COMERCIAL	-	269	1.054.412,19	1,4%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	161.412	516.119,75	0,7%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	363.764	673.127,80	0,9%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	1.161	78.911,02	0,1%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	594	603.412,63	0,8%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	72	12.745,73	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	193.661	42.364,79	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	131	52.896,21	0,1%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	276	50.608,59	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	131.659	85.417,99	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	33.855	25.982,84	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	264	263.939,60	0,3%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	119	108.405,50	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	58.481	63.273,07	0,1%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	16	16.660,95	0,0%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	95	94.894,81	0,1%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	387.453	521.124,02	0,7%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	417.747	518.618,01	0,7%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	10.184	10.232,05	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	494.622	519.010,83	0,7%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	293.454	289.764,41	0,4%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	13.338	14.313,17	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	112	111.822,84	0,1%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	61	62.386,53	0,1%
Renda Variável			13.793.985,85	17,9%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	1.572.515	5.571.982,24	7,2%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	6.392	836.355,86	1,1%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	283.755	7.019.435,15	9,1%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	297.825	366.212,59	0,5%
Investimento Estruturado			5.064.888,64	6,6%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	539.416	855.912,39	1,1%
FIP M KINEA P EQ II	15.039.162/0001-00	404	93.484,86	0,1%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	45	245.800,15	0,3%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	29.383	531.581,12	0,7%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	284.978	873.705,98	1,1%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	970.644	1.023.460,75	1,3%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	411.121	908.865,35	1,2%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	490.908	532.078,04	0,7%
Contas à Pagar/Receber			246.024,23	0,3%
Tesouraria			12.501,08	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