

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/08/2024



Plano: REDECARD - ARROJADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.000,00	0,0%
Val. a Pagar / Receber	631.435,01	2,9%
Total Carteira Administrada	635.435,01	2,9%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	11.856.602,18	53,6%
Renda Variável	8.133.436,91	36,7%
Investimento Estruturado	1.820.678,48	8,2%
Val. a Pagar / Receber	311.734,22	-1,4%
Tesouraria	4.334,98	0,0%
Total Fundos de Investimentos	21.503.318,33	97,1%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			635.435,01	2,9%
Renda Fixa			4.000,00	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	4.000,00	0,0%
Valores a Pagar / Receber			631.435,01	2,9%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			21.503.318,33	97,1%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	160.080	2.677.955,93	12,1%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	23.518	546.099,60	2,5%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	157.461	5.612.671,74	25,4%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	41.205	1.274.616,43	5,8%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	58.037	2.138.995,39	9,7%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	310.411	8.326.306,70	37,6%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	848.280	926.672,54	4,2%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			21.503.318,33	97,1%
Renda Fixa			11.856.602,18	53,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2025	-	336.672,25	1,5%
CDB	-	-	13.892,70	0,1%
COMPROMISSADA	-	-	7.485.349,32	33,8%
CRI	-	-	2.580,60	0,0%
DEBENTURES	-	-	870.165,79	3,9%
LFS	-	-	474.317,36	2,1%
LFT	-	-	1.822.198,54	8,2%

NOTA COMERCIAL	-	-	110.903,72	0,5%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	26.815	88.708,27	0,4%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	64.400	120.035,04	0,5%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	111	7.673,90	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	80	83.285,54	0,4%
FIDC ANGAS C XI SEN	37.676.161/0001-00	11	1.805,37	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	37.605	7.437,72	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	21	7.778,80	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	54	8.450,92	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	25.566	15.532,21	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	6.574	4.866,98	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	36	23.789,80	0,1%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	16	13.443,82	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	7.412	7.536,89	0,0%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	3	3.203,22	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	64.295	86.519,04	0,4%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	65.557	82.441,43	0,4%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	245	236,60	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	60.419	65.464,41	0,3%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	80.401	79.560,73	0,4%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	2.590	2.842,39	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	15	14.768,81	0,1%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	7	6.946,81	0,0%
EDENEMERALD FIDC SEN	43.705.687/0001-73	-	2.033,88	0,0%
EDENTOURMALI FIDC SN	43.722.605/0001-07	-	1.015,58	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	2	5.143,74	0,0%
Renda Variável			8.133.436,91	36,7%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	205	1.179,87	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	-	945,41	0,0%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	562.322	2.163.927,36	9,8%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	11.935	1.716.248,74	7,8%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	146.108	3.974.578,00	18,0%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	202.657	276.557,53	1,2%
Investimento Estruturado			1.820.678,48	8,2%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	91.158	146.421,30	0,7%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	20	110.015,98	0,5%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	4.907	89.152,98	0,4%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	49.699	158.353,86	0,7%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	848.280	926.672,54	4,2%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	112.640	256.298,46	1,2%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	83.351	93.994,89	0,4%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	-	39.768,48	0,2%
Contas à Pagar/Receber			-311.734,22	-1,4%
Tesouraria			4.334,98	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