

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/08/2024



Plano: REDECARD - CONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.000,00	0,0%
Val. a Pagar / Receber	273.976,39	0,5%
Total Carteira Administrada	277.976,39	0,5%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	51.484.869,68	90,9%
Renda Variável	4.073.539,29	7,2%
Investimento Estruturado	949.294,18	1,7%
Val. a Pagar / Receber	155.986,85	-0,3%
Tesouraria	19.603,88	0,0%
Total Fundos de Investimentos	56.371.320,19	99,5%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			277.976,39	0,5%
Renda Fixa			4.000,00	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	4.000,00	0,0%
Valores a Pagar / Receber			273.976,39	0,5%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			56.371.320,19	99,5%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	339.114	5.672.990,78	10,0%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	1.810	8.505.602,08	15,0%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	3.170	73.618,70	0,1%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	75.240	2.681.915,21	4,7%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	51.442	1.591.258,40	2,8%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	914.024	33.686.819,22	59,5%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	155.055	4.159.115,80	7,3%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			56.371.320,19	99,5%
Renda Fixa			51.484.869,68	90,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2025	-	160.872,84	0,3%
CDB	-	-	115.632,73	0,2%
COMPROMISSADA	-	-	29.368.222,86	51,8%
CRI	-	-	5.466,76	0,0%
DEBENTURES	-	-	4.055.149,16	7,2%
DPGE	-	-	25.151,08	0,0%
LFS	-	-	4.119.766,88	7,3%

LFT	-	-	11.377.044,31	20,1%
NOTA COMERCIAL	-	-	706.278,05	1,2%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	33.476	110.745,30	0,2%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	80.398	149.854,31	0,3%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	138	9.580,26	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	345	357.677,73	0,6%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	37	5.850,54	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	79.663	15.756,09	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	65	23.621,01	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	113	17.902,46	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	54.159	32.903,49	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	13.927	10.310,22	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	153	102.334,30	0,2%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	69	59.621,40	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	37.932	38.573,34	0,1%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	7	6.785,71	0,0%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	90	60.382,29	0,1%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	80.267	108.012,22	0,2%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	81.843	102.921,65	0,2%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	10.232	9.861,82	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	75.428	81.727,17	0,1%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	100.374	99.325,31	0,2%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	5.487	6.021,32	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	65	65.102,95	0,1%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	40	41.421,31	0,1%
EDENEMERALD FIDC SEN	43.705.687/0001-73	-	4.308,59	0,0%
EDENTOURMALI FIDC SN	43.722.605/0001-07	-	2.151,41	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	4	28.532,82	0,1%
Renda Variável			4.073.539,29	7,2%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	1.140	6.565,58	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	-	5.260,89	0,0%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	280.888	1.080.914,36	1,9%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	5.962	857.292,14	1,5%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	72.983	1.985.361,67	3,5%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	101.230	138.144,66	0,2%
Investimento Estruturado			949.294,18	1,7%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	113.804	182.795,48	0,3%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	3	14.831,06	0,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	6.126	111.300,49	0,2%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	62.045	197.692,34	0,3%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	140.622	319.968,48	0,6%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	104.057	117.345,23	0,2%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	-	5.361,12	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-155.986,85	-0,3%
Tesouraria			19.603,88	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