

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/09/2024



Plano: REDECARD - ARROJADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada			
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)	
Renda Fixa	4.473,74	0,0%	
Val. a Pagar / Receber	4.231,37	0,0%	
Total Carteira Administrada	242,37	0,0%	

Fundos de Investimentos			
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)	
Renda Fixa	11.903.189,92	54,8%	
Renda Variável	8.250.853,59	37,96%	
Investimento Estruturado	1.576.459,93	7,3%	
Val. a Pagar / Receber	2.872,78	0,0%	
Tesouraria	4.855,23	0,0%	
Total Fundos de Investimentos	21.738.231,44	100,0%	

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			242,37	0,0%
--------------------------------	--	--	--------	------

Renda Fixa			4.473,74	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	4.473,74	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-4.231,37	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			21.738.231,44	100,0%
--	--	--	---------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	160.080	2.699.747,91	12,4%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	7.108	166.496,05	0,8%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	157.461	5.620.344,97	25,9%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	35.470	1.116.151,86	5,1%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	73.883	2.745.753,46	12,6%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	324.736	8.455.988,30	38,9%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	848.280	933.748,89	4,3%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			21.738.231,44	100,0%
---	--	--	---------------	--------

Renda Fixa			11.903.189,92	54,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2025	77	340.187,66	1,6%
CDB	-	9.674	13.443,47	0,1%
COMPROMISSADA	-	3.333	5.863.555,28	27,0%
CRI	-	3	2.413,32	0,0%
DEBENTURES	-	6.177	830.862,89	3,8%
LFS	-	1	487.341,80	2,2%
LFT	-	224	3.451.689,19	15,9%

NOTA COMERCIAL	-	17	111.965,01	0,5%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	24.249	80.628,84	0,4%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	58.238	112.551,88	0,5%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	2.024	141.199,78	0,6%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	80	84.098,40	0,4%
FIDC ANGAS C XI SEN	37.676.161/0001-00	11	1.676,69	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	37.605	7.055,21	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	21	7.288,05	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	54	7.782,48	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	25.566	14.989,98	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	6.574	4.772,97	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	36	17.826,38	0,1%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	16	13.580,58	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	7.412	7.613,56	0,0%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	3	3.240,52	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	58.143	78.301,94	0,4%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	42.237	54.938,61	0,3%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	245	231,35	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	54.638	60.213,09	0,3%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	72.708	71.692,21	0,3%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	2.590	2.872,47	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	15	13.882,92	0,1%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	7	7.019,19	0,0%
EDENEMERALD FIDC SEN	43.705.687/0001-73	2	2.053,57	0,0%
EDENTOURMALI FIDC SN	43.722.605/0001-07	1	1.025,41	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	5	5.195,22	0,0%
Renda Variável			8.250.853,59	38,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	205	950,45	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	164	761,90	0,0%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	570.199	2.121.569,68	9,8%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	13.970	1.947.717,38	9,0%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	148.197	3.907.816,41	18,0%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	205.495	272.037,76	1,3%
Investimento Estruturado			1.576.459,93	7,3%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	17	92.745,12	0,4%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	4.438	83.640,00	0,4%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	44.944	145.977,67	0,7%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	848.280	933.748,89	4,3%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	86.995	199.847,43	0,9%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	75.376	87.046,07	0,4%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	148	33.454,76	0,2%
Contas à Pagar/Receber			2.872,78	0,0%
Tesouraria			4.855,23	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