

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/09/2024



Plano: REDECARD - MODERADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		4.000,00	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	12.130,60	0,0%
Total Carteira Administrada	-	8.130,60	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		54.968.958,60	77,1%
Renda Variável		13.331.149,37	18,70%
Investimento Estruturado		2.982.638,05	4,2%
Val. a Pagar / Receber		3.987,01	0,0%
Tesouraria		21.855,98	0,0%
Total Fundos de Investimentos		71.308.589,02	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-8.130,60	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			-12.130,60	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		71.308.589,02	100,0%
--	--	---------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	865.957	14.604.379,85	20,5%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	16.202	379.505,97	0,5%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	257.270	9.182.875,67	12,9%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	111.697	3.514.861,48	4,9%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	777.716	28.902.591,30	40,5%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	524.430	13.655.932,41	19,2%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	970.644	1.068.442,34	1,5%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			71.308.589,02	100,0%
Renda Fixa			54.968.958,60	77,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2025	125	555.820,15	0,8%
CDB	-	52.332	72.722,90	0,1%
COMPROMISSADA	-	25.777	30.903.619,02	43,3%
CRI	-	16	13.054,94	0,0%
DEBENTURES	-	12.696	3.784.105,49	5,3%
LFS	-	7	2.636.292,37	3,7%
LFT	-	872	13.415.868,66	18,8%

NOTA COMERCIAL	-	90	605.678,62	0,8%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	76.362	253.907,37	0,4%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	183.398	354.435,90	0,5%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	6.373	444.650,67	0,6%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	435	454.933,22	0,6%
FIDC ANGAS C XI SEN	37.676.161/0001-00	61	9.070,11	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	203.427	38.165,39	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	116	39.424,98	0,1%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	290	42.099,59	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	138.299	81.088,79	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	35.563	25.819,53	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	193	96.432,41	0,1%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	85	73.464,64	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	40.093	41.185,83	0,1%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	17	17.529,69	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	183.099	246.579,76	0,3%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	133.007	173.006,56	0,2%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	1.328	1.251,52	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	172.060	189.616,36	0,3%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	228.965	225.765,14	0,3%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	14.011	15.538,72	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	80	75.100,16	0,1%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	36	37.970,55	0,1%
EDENEMERALD FIDC SEN	43.705.687/0001-73	11	11.108,84	0,0%
EDENTOURMALI FIDC SN	43.722.605/0001-07	5	5.546,98	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	28	28.103,71	0,0%
Renda Variável			13.331.149,37	18,7%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	1.108	5.141,52	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	886	4.121,50	0,0%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	920.838	3.426.212,42	4,8%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	22.560	3.145.451,01	4,4%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	239.330	6.310.897,66	8,9%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	331.863	439.325,26	0,6%
Investimento Estruturado			2.982.638,05	4,2%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	38	211.400,37	0,3%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	13.975	263.389,79	0,4%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	141.531	459.696,66	0,6%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	970.644	1.068.442,34	1,5%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	273.956	629.337,32	0,9%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	237.365	274.115,81	0,4%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	338	76.255,76	0,1%
Contas à Pagar/Receber			3.987,01	0,0%
Tesouraria			21.855,98	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?sq_sistema=fundosreg