

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/10/2024



Plano: REDECARD - ARROJADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	52.453,94	0,2%
Val. a Pagar / Receber	4.612,66	0,0%
Total Carteira Administrada	47.841,28	0,2%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	11.605.417,76	53,8%
Renda Variável	8.245.770,67	38,21%
Investimento Estruturado	1.696.393,04	7,9%
Val. a Pagar / Receber	18.839,48	-0,1%
Tesouraria	4.565,67	0,0%
Total Fundos de Investimentos	21.533.307,66	99,8%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			47.841,28	0,0%
Renda Fixa			52.453,94	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	52.453,94	0,2%
Valores a Pagar / Receber			-4.612,66	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		21.533.307,66	99,8%
--	--	---------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	160.080	2.721.549,50	12,6%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	7.108	167.935,45	0,8%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	157.461	5.657.667,98	26,2%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	35.470	1.127.823,36	5,2%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	66.293	2.486.816,66	11,5%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	329.283	8.439.078,11	39,1%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	848.280	932.436,60	4,3%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			21.533.307,66	99,8%
Renda Fixa			11.605.417,76	53,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2025	77	344.148,58	1,6%
NTN-B	15/05/2029	1	3.320,17	0,0%
CDB	-	9.234	12.979,14	0,1%
COMPROMISSADA	-	4.626	5.278.433,52	24,5%
CRI	-	3	2.272,36	0,0%
DEBENTURES	-	6.051	818.961,74	3,8%
LFS	-	1	487.056,16	2,3%

LFT	-	248	3.849.599,12	17,8%
NOTA COMERCIAL	-	17	113.279,78	0,5%
OPÇÕES	-	-	127,56	0,0%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	1.211	85.272,51	0,4%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	80	85.009,48	0,4%
FIDC ANGAS C XI SEN	37.676.161/0001-00	11	1.572,98	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	37.605	6.669,20	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	21	6.882,31	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	54	6.897,60	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	25.566	14.469,90	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	6.574	4.686,26	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	36	11.900,55	0,1%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	16	13.733,86	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	7.412	7.699,49	0,0%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	3	3.164,93	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	58.143	80.170,93	0,4%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	42.237	56.749,70	0,3%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	245	226,46	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	54.638	60.526,60	0,3%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	72.708	70.403,55	0,3%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	2.590	2.906,18	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	15	13.490,72	0,1%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	7	7.100,31	0,0%
EDENEMERALD FIDC SEN	43.705.687/0001-73	5	5.296,05	0,0%
EDENTOURMALI FIDC SN	43.722.605/0001-07	3	2.648,02	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	5	4.998,01	0,0%
GENCA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	112.872	142.764,05	0,7%
Renda Variável			8.245.770,67	38,2%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	205	755,86	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	164	606,24	0,0%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	556.301	2.042.873,05	9,5%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	15.955	2.189.382,02	10,1%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	144.585	3.750.262,16	17,4%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	200.487	261.891,34	1,2%
Investimento Estruturado			1.696.393,04	7,9%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	17	93.658,36	0,4%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	4.438	81.503,15	0,4%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	44.944	148.604,79	0,7%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	848.280	932.436,60	4,3%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	86.995	203.508,10	0,9%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	75.376	87.573,85	0,4%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	148	33.636,54	0,2%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	44.476	85.417,28	0,4%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	3	2.795,92	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	2	1.797,71	0,0%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	25.279	25.460,73	0,1%
Contas à Pagar/Receber			-18.839,48	-0,1%
Tesouraria			4.565,67	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