

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/10/2024



Plano: REDECARD - CONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	52.000,00	0,1%
Val. a Pagar / Receber	- 10.393,27	0,0%
Total Carteira Administrada	41.606,73	0,1%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	51.614.834,43	91,0%
Renda Variável	4.120.619,68	7,26%
Investimento Estruturado	943.582,54	1,7%
Val. a Pagar / Receber	- 10.063,22	0,0%
Tesouraria	18.451,80	0,0%
Total Fundos de Investimentos	56.687.425,23	99,9%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			41.606,73	0,0%
Renda Fixa			52.000,00	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	52.000,00	0,1%
Valores a Pagar / Receber			-10.393,27	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		56.687.425,23	99,9%
--	--	---------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	339.114	5.765.339,55	10,2%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	1.810	8.654.523,53	15,3%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	958	22.639,08	0,0%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	75.240	2.703.415,86	4,8%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	51.442	1.635.687,39	2,9%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	898.264	33.695.910,10	59,4%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	164.266	4.209.909,72	7,4%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			56.687.425,23	99,9%
Renda Fixa			51.614.834,43	91,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2025	37	164.445,27	0,3%
NTN-B	15/05/2029	0	1.586,48	0,0%
CDB	-	51.179	115.810,92	0,2%
COMPROMISSADA	-	22.553	25.540.026,85	45,0%
CRI	-	6	4.813,77	0,0%
DEBENTURES	-	48.087	3.868.486,55	6,8%
DPGE	-	0,01	26.958,90	0,0%

LFS	-	37	4.357.985,77	7,7%
LFT	-	985	15.289.446,48	27,0%
NOTA COMERCIAL	-	219	695.148,23	1,2%
OPÇÕES	-	-	60,95	0,0%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	1.756	123.671,12	0,2%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	354	374.657,72	0,7%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	37	5.188,82	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	79.663	14.128,05	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	66	21.225,85	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	113	14.611,90	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	54.159	30.653,09	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	13.927	9.927,38	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	157	52.536,37	0,1%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	71	62.554,49	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	39.083	40.601,01	0,1%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	7	6.704,60	0,0%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	95	31.770,21	0,1%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	84.326	116.272,27	0,2%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	61.256	82.304,35	0,1%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	10.734	9.902,77	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	79.242	87.782,01	0,2%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	105.449	102.106,59	0,2%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	5.487	6.156,47	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	67	61.068,02	0,1%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	41	43.749,52	0,1%
EDENEMERALD FIDC SEN	43.705.687/0001-73	11	11.219,16	0,0%
EDENTOURMALI FIDC SN	43.722.605/0001-07	5	5.609,58	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	29	28.611,55	0,1%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	163.699	207.051,35	0,4%
Renda Variável			4.120.619,68	7,3%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	1.176	4.340,91	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	941	3.481,69	0,0%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	277.516	1.019.105,53	1,8%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	7.959	1.092.192,84	1,9%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	72.128	1.870.851,88	3,3%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	100.015	130.646,84	0,2%
Investimento Estruturado			943.582,54	1,7%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	2	12.625,92	0,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	6.436	118.204,39	0,2%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	65.182	215.522,20	0,4%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	126.170	295.148,73	0,5%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	109.318	127.008,76	0,2%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	20	4.534,48	0,0%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	64.503	123.881,08	0,2%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	6	5.922,89	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	4	3.808,27	0,0%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	36.662	36.925,82	0,1%
Contas à Pagar/Receber			-10.063,22	0,0%
Tesouraria			18.451,80	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=fundosreq