

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/10/2024



Plano: REDECARD - MODERADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	52.144,06	0,1%
Val. a Pagar / Receber	- 13.274,99	0,0%
Total Carteira Administrada	38.869,07	0,1%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	54.579.906,73	76,3%
Renda Variável	13.551.686,91	18,95%
Investimento Estruturado	3.372.380,27	4,7%
Val. a Pagar / Receber	- 31.846,55	0,0%
Tesouraria	20.593,55	0,0%
Total Fundos de Investimentos	71.492.720,90	99,9%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			38.869,07	0,0%
Renda Fixa			52.144,06	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	52.144,06	0,1%
Valores a Pagar / Receber			-13.274,99	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		71.492.720,90	99,9%
--	--	---------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	865.957	14.722.316,30	20,6%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	16.202	382.786,88	0,5%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	257.270	9.243.856,36	12,9%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	111.697	3.551.616,07	5,0%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	764.046	28.661.073,28	40,1%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	540.963	13.864.131,26	19,4%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	970.644	1.066.940,75	1,5%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			71.492.720,90	99,9%
Renda Fixa			54.579.906,73	76,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2025	125	562.291,76	0,8%
NTN-B	15/05/2029	1	5.424,70	0,0%
CDB	-	49.953	70.211,10	0,1%
COMPROMISSADA	-	23.627	27.789.319,13	38,8%
CRI	-	16	12.292,39	0,0%
DEBENTURES	-	12.669	3.768.887,31	5,3%
LFS	-	4	2.634.747,14	3,7%

LFT	-	1.062	16.483.737,38	23,0%
NOTA COMERCIAL	-	90	612.790,90	0,9%
OPÇÕES	-	-	208,41	0,0%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	3.814	268.530,72	0,4%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	435	459.861,71	0,6%
FIDC ANGAS C XI SEN	37.676.161/0001-00	61	8.509,08	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	203.427	36.077,26	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	116	37.230,07	0,1%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	290	37.312,82	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	138.299	78.275,45	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	35.563	25.350,46	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	193	64.376,42	0,1%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	85	74.293,77	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	40.093	41.650,66	0,1%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	17	17.120,80	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	183.099	252.465,39	0,4%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	133.007	178.709,86	0,2%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	1.328	1.225,04	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	172.060	190.603,65	0,3%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	228.965	221.707,03	0,3%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	14.011	15.721,09	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	80	72.978,54	0,1%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	36	38.409,36	0,1%
EDENEMERALD FIDC SEN	43.705.687/0001-73	28	28.649,14	0,0%
EDENTOURMALI FIDC SN	43.722.605/0001-07	14	14.324,57	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	28	27.036,93	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	355.445	449.576,68	0,6%
Renda Variável			13.551.686,91	18,9%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	1.108	4.088,83	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	886	3.279,47	0,0%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	913.919	3.356.132,01	4,7%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	26.211	3.596.824,12	5,0%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	237.532	6.161.114,54	8,6%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	329.369	430.247,93	0,6%
Investimento Estruturado			3.372.380,27	4,7%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	38	213.481,97	0,3%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	13.975	256.660,67	0,4%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	141.531	467.969,69	0,7%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	970.644	1.066.940,75	1,5%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	273.956	640.865,11	0,9%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	237.365	275.777,85	0,4%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	338	76.670,10	0,1%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	140.057	268.986,62	0,4%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	16	15.124,63	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	10	9.724,76	0,0%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	79.606	80.178,12	0,1%
Contas à Pagar/Receber			-31.846,55	0,0%
Tesouraria			20.593,55	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