

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/12/2024



Plano: REDECARD - ARROJADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.453,94	0,0%
Val. a Pagar / Receber	4.135,67	0,0%
Total Carteira Administrada	318,27	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	11.531.926,57	54,8%
Renda Variável	8.043.163,93	38,19%
Investimento Estruturado	1.491.503,57	7,1%
Val. a Pagar / Receber	10.792,61	-0,1%
Tesouraria	4.484,01	0,0%
Total Fundos de Investimentos	21.060.285,46	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			318,27	0,0%
Renda Fixa			4.453,94	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	4.453,94	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-4.135,67	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			21.060.285,46	100,0%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	160.080	2.735.250,57	13,0%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	7.108	170.571,76	0,8%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	157.461	5.739.233,46	27,3%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	35.470	1.165.704,98	5,5%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	62.938	2.401.549,72	11,4%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	349.069	8.255.671,35	39,2%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	848.280	592.303,62	2,8%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			21.060.285,46	100,0%
Renda Fixa			11.531.926,57	54,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2025	77	340.762,73	1,6%
CDB	-	8.355	11.991,03	0,1%
COMPROMISSADA	-	3.469	4.616.477,13	21,9%
CRI	-	3	2.035,45	0,0%
DEBENTURES	-	91.117	783.348,41	3,7%
LFS	-	1	440.930,17	2,1%

LFT	-	300	4.730.241,29	22,5%
NOTA COMERCIAL	-	17	32.625,10	0,2%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	72	5.166,12	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	80	81.608,82	0,4%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	11	1.364,03	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	18.803	5.877,86	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	21	6.336,48	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	54	5.342,78	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	25.566	13.391,42	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	6.574	4.500,13	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	16	9.716,98	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	7.412	7.535,76	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	58.143	84.833,62	0,4%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	-	216,05	0,0%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	23.810	33.929,70	0,2%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	54.638	62.481,06	0,3%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	72.708	66.846,35	0,3%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	2.590	2.968,88	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	15	11.729,19	0,1%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	7	7.251,25	0,0%
EDENEMERALD FIDC SEN	43.705.687/0001-73	5	5.401,07	0,0%
EDENTOURMALI FIDC SN	43.722.605/0001-07	3	2.700,53	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	5	4.587,52	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	112.915	149.729,64	0,7%
Renda Variável			8.043.163,93	38,2%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	205	1.267,96	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	164	1.015,86	0,0%
RT SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	553.368	1.806.401,07	8,6%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	22.601	2.880.893,62	13,7%
RT EQUINOX AÇÕES FI	14.097.532/0001-01	129.122	3.112.237,19	14,8%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	199.430	241.348,23	1,1%
Investimento Estruturado			1.491.503,57	7,1%
CRE GROWTH CI II	28.770.726/0001-22	-	95.361,96	0,5%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	4.438	89.273,06	0,4%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	50.034	172.804,56	0,8%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	848.280	592.303,62	2,8%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	88.180	212.338,77	1,0%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	75.376	88.480,55	0,4%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	148	33.909,95	0,2%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	44.476	86.548,35	0,4%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	3	2.456,08	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	3	2.915,84	0,0%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	110.455	113.408,35	0,5%
OCEANO MUL FIDC SN3	39.669.950/0001-49	0	1.702,49	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-10.792,61	-0,1%
Tesouraria			4.484,01	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=fundosreq