

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 29/11/2024



Plano: REDECARD - ARROJADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.000,00	0,0%
Val. a Pagar / Receber	- 3.788,38	0,0%
Total Carteira Administrada	211,62	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	11.553.727,73	53,9%
Renda Variável	8.066.658,85	37,64%
Investimento Estruturado	1.800.839,17	8,4%
Val. a Pagar / Receber	- 2.189,23	0,0%
Tesouraria	10.331,75	0,0%
Total Fundos de Investimentos	21.429.368,29	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			211,62	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			-3.788,38	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			21.429.368,29	100,0%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	160.080	2.741.685,94	12,8%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	7.108	169.227,47	0,8%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	157.461	5.712.916,51	26,7%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	35.470	1.154.980,84	5,4%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	64.851	2.452.400,33	11,4%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	334.394	8.270.241,93	38,6%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	848.280	927.915,27	4,3%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			21.429.368,29	100,0%
Renda Fixa			11.553.727,73	53,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2025	77	337.779,91	1,6%
NTN-B	15/05/2029	1	3.221,46	0,0%
CDB	-	8.795	12.481,47	0,1%
COMPROMISSADA	-	4.159	4.810.948,37	22,5%
CRI	-	3	2.167,75	0,0%

DEBENTURES	-	5.987	760.049,53	3,5%
LFS	-	1	436.336,81	2,0%
LFT	-	286	4.474.330,89	20,9%
NOTA COMERCIAL	-	17	115.273,17	0,5%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	74	5.242,16	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	80	80.745,06	0,4%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	11	1.464,73	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	18.803	6.260,57	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	21	6.620,08	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	54	6.161,99	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	25.566	13.907,30	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	6.574	4.585,32	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	36	5.944,95	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	16	13.287,91	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	7.412	7.452,95	0,0%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	3	3.199,42	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	58.143	82.354,06	0,4%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	36.065	50.310,24	0,2%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	245	220,87	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	54.638	61.540,03	0,3%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	72.708	69.835,68	0,3%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	2.590	2.935,07	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	15	12.525,24	0,1%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	7	7.169,82	0,0%
EDENEMERALD FIDC SEN	43.705.687/0001-73	5	5.344,34	0,0%
EDENTOURMALI FIDC SN	43.722.605/0001-07	3	2.672,17	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	5	4.697,45	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	112.915	146.660,99	0,7%
Renda Variável			8.066.658,85	37,6%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	205	1.691,97	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	164	1.355,03	0,0%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	555.262	1.930.120,88	9,0%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	19.731	2.624.016,19	12,2%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	129.564	3.254.960,57	15,2%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	200.112	254.514,22	1,2%
Investimento Estruturado			1.800.839,17	8,4%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	17	94.439,13	0,4%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	4.438	86.682,03	0,4%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	44.944	151.722,13	0,7%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	848.280	927.915,27	4,3%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	86.995	209.796,62	1,0%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	75.376	88.903,78	0,4%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	148	33.842,37	0,2%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	44.476	87.312,45	0,4%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	3	2.614,23	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	3	2.884,63	0,0%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	110.408	114.726,55	0,5%
Contas à Pagar/Receber			-2.189,23	0,0%
Tesouraria			10.331,75	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