

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/12/2024



Plano: REDECARD - CONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		7.467,04	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	9.737,69	0,0%
Total Carteira Administrada	-	2.270,65	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		51.892.390,41	90,7%
Renda Variável		4.165.167,77	7,28%
Investimento Estruturado		1.138.783,49	2,0%
Val. a Pagar / Receber	-	5.516,47	0,0%
Tesouraria		18.184,89	0,0%
Total Fundos de Investimentos		57.209.010,08	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-2.270,65	0,0%
Renda Fixa			7.467,04	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	7.467,04	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-9.737,69	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		57.209.010,08	100,0%
--	--	---------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	339.114	5.794.363,94	10,1%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	1.810	8.757.991,15	15,3%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	958	22.994,48	0,0%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	75.240	2.742.390,47	4,8%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	51.442	1.690.627,27	3,0%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	889.412	33.937.679,81	59,3%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	180.248	4.262.962,96	7,5%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			57.209.010,08	100,0%
Renda Fixa			51.892.390,41	90,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2025	37	162.827,40	0,3%
CDB	-	46.617	390.564,76	0,7%
COMPROMISSADA	-	24.291	23.263.826,51	40,7%
CRI	-	6	4.311,91	0,0%
DEBENTURES	-	377.062	3.626.835,55	6,3%
DPGE	-	0	27.459,20	0,0%

LFS	-	35	3.717.613,41	6,5%
LFT	-	1.213	19.147.800,65	33,5%
NOTA COMERCIAL	-	119	280.383,34	0,5%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	105	7.492,45	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	354	359.670,16	0,6%
FIDC ANGAS C XI SEN	37.676.161/0001-00	37	4.499,54	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	39.832	12.451,68	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	66	19.542,46	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	113	11.318,17	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	54.159	28.368,43	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	13.927	9.533,09	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	71	44.258,59	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	39.083	39.737,61	0,1%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	84.326	123.034,59	0,2%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	-	9.447,64	0,0%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	34.532	49.208,41	0,1%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	79.242	90.616,57	0,2%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	105.449	96.947,57	0,2%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	5.487	6.289,29	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	67	53.094,16	0,1%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	41	44.679,58	0,1%
EDENEMERALD FIDC SEN	43.705.687/0001-73	11	11.441,64	0,0%
EDENTOURMALI FIDC SN	43.722.605/0001-07	5	5.720,82	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	29	26.261,65	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	163.761	217.153,58	0,4%
Renda Variável			4.165.167,77	7,3%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	1.176	7.281,91	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	941	5.834,18	0,0%
RT SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	285.742	932.767,37	1,6%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	11.671	1.487.600,74	2,6%
RT EQUINOX AÇÕES FI	14.097.532/0001-01	66.675	1.607.059,11	2,8%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	102.979	124.624,46	0,2%
Investimento Estruturado			1.138.783,49	2,0%
CRE GROWTH CII	28.770.726/0001-22	-	12.855,58	0,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	6.436	129.473,13	0,2%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	72.565	250.619,24	0,4%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	127.888	307.955,88	0,5%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	109.318	128.323,74	0,2%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	20	4.571,34	0,0%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	64.503	125.521,46	0,2%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	6	5.202,97	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	6	6.176,93	0,0%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	160.193	164.476,65	0,3%
OCEANO MUL FIDC SN3	39.669.950/0001-49	0	3.606,57	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-5.516,47	0,0%
Tesouraria			18.184,89	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