

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 29/11/2024



Plano: REDECARD - CONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		4.000,00	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	8.972,04	0,0%
Total Carteira Administrada	-	4.972,04	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		51.762.211,95	90,9%
Renda Variável		4.062.865,10	7,14%
Investimento Estruturado		1.100.925,48	1,9%
Val. a Pagar / Receber	-	1.643,92	0,0%
Tesouraria		18.985,52	0,0%
Total Fundos de Investimentos		56.943.344,12	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-4.972,04	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			-8.972,04	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		56.943.344,12	100,0%
--	--	---------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	339.114	5.807.996,65	10,2%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	1.810	8.724.716,93	15,3%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	958	22.813,26	0,0%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	75.240	2.729.815,39	4,8%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	51.442	1.675.074,00	2,9%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	894.693	33.833.899,38	59,4%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	167.759	4.149.028,51	7,3%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			56.943.344,12	100,0%
Renda Fixa			51.762.211,95	90,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2025	37	161.402,11	0,3%
NTN-B	15/05/2029	0	1.539,32	0,0%
CDB	-	49.054	390.257,59	0,7%
COMPROMISSADA	-	22.527	26.310.303,61	46,2%
CRI	-	6	4.592,18	0,0%

DEBENTURES	-	47.909	3.631.922,49	6,4%
DPGE	-	0	27.188,61	0,0%
LFS	-	35	3.685.518,41	6,5%
LFT	-	996	15.591.803,35	27,4%
NOTA COMERCIAL	-	119	598.493,66	1,1%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	107	7.602,73	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	354	355.863,39	0,6%
FIDC ANGAS C XI SEN	37.676.161/0001-00	37	4.831,74	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	39.832	13.262,42	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	66	20.417,11	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	113	13.053,57	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	54.159	29.461,26	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	13.927	9.713,56	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	157	26.244,67	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	71	60.523,30	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	39.083	39.300,96	0,1%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	7	6.777,66	0,0%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	95	15.872,02	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	84.326	119.438,47	0,2%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	52.305	72.965,17	0,1%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	10.734	9.658,51	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	79.242	89.251,79	0,2%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	105.449	101.283,01	0,2%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	5.487	6.217,65	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	67	56.697,58	0,1%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	41	44.177,83	0,1%
EDENEMERALD FIDC SEN	43.705.687/0001-73	11	11.321,47	0,0%
EDENTOURMALI FIDC SN	43.722.605/0001-07	5	5.660,73	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	29	26.890,93	0,0%
GENCA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	163.761	212.703,10	0,4%
Renda Variável			4.062.865,10	7,1%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	1.176	9.717,06	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	941	7.782,04	0,0%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	278.565	968.306,20	1,7%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	9.899	1.316.420,74	2,3%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	65.000	1.632.953,95	2,9%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	100.393	127.685,11	0,2%
Investimento Estruturado			1.100.925,48	1,9%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	2	12.731,17	0,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	6.436	125.715,34	0,2%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	65.182	220.043,30	0,4%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	126.170	304.268,99	0,5%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	109.318	128.937,57	0,2%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	20	4.562,23	0,0%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	64.503	126.629,64	0,2%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	6	5.537,99	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	6	6.110,80	0,0%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	160.125	166.388,44	0,3%
Contas à Pagar/Receber			-1.643,92	0,0%
Tesouraria			18.985,52	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