

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/12/2024



Plano: REDECARD - MODERADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		7.892,11	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	12.186,65	0,0%
Total Carteira Administrada	-	4.294,54	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		54.419.272,78	76,3%
Renda Variável		13.528.817,36	18,96%
Investimento Estruturado		3.412.965,13	4,8%
Val. a Pagar / Receber	-	18.412,75	0,0%
Tesouraria		20.225,21	0,0%
Total Fundos de Investimentos		71.362.867,72	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-4.294,54	0,0%
Renda Fixa			7.892,11	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	7.892,11	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-12.186,65	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		71.362.867,72	100,0%
--	--	---------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	865.957	14.796.432,71	20,7%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	16.202	388.796,01	0,5%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	257.270	9.377.123,21	13,1%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	111.697	3.670.908,65	5,1%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	748.854	28.574.343,42	40,0%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	586.775	13.877.520,20	19,4%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	970.644	677.743,52	0,9%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			71.362.867,72	100,0%
Renda Fixa			54.419.272,78	76,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2025	125	556.759,73	0,8%
CDB	-	45.195	64.865,90	0,1%
COMPROMISSADA	-	26.736	25.055.912,77	35,1%
CRI	-	16	11.010,85	0,0%
DEBENTURES	-	473.149	3.529.737,96	4,9%
LFS	-	5	2.385.227,04	3,3%

LFT	-	1.295	20.447.750,37	28,7%
NOTA COMERCIAL	-	89	176.486,59	0,2%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	227	16.268,58	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	435	441.465,72	0,6%
FIDC ANGAS C XI SEN	37.676.161/0001-00	61	7.378,74	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	101.714	31.796,50	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	116	34.277,40	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	290	28.901,98	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	138.299	72.441,35	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	35.563	24.343,60	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	85	52.564,37	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	40.093	40.764,94	0,1%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	183.099	267.148,62	0,4%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	-	1.168,74	0,0%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	74.981	106.847,66	0,1%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	172.060	196.758,42	0,3%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	228.965	210.505,11	0,3%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	14.011	16.060,27	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	80	63.449,48	0,1%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	36	39.225,90	0,1%
EDENEMERALD FIDC SEN	43.705.687/0001-73	28	29.217,26	0,0%
EDENTOURMALI FIDC SN	43.722.605/0001-07	14	14.608,63	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	28	24.816,36	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	355.580	471.511,95	0,7%
Renda Variável			13.528.817,36	19,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	1.108	6.859,05	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	886	5.495,33	0,0%
RT SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	930.195	3.036.502,57	4,3%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	37.992	4.842.690,29	6,8%
RT EQUINOX AÇÕES FI	14.097.532/0001-01	217.051	5.231.571,44	7,3%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	335.235	405.698,68	0,6%
Investimento Estruturado			3.412.965,13	4,8%
CRE GROWTH CI II	28.770.726/0001-22	-	217.365,10	0,3%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	13.975	281.128,80	0,4%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	157.562	544.176,92	0,8%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	970.644	677.743,52	0,9%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	277.686	668.673,66	0,9%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	237.365	278.633,12	0,4%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	338	77.293,29	0,1%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	140.057	272.548,44	0,4%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	16	13.286,27	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	15	15.773,36	0,0%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	347.832	357.132,97	0,5%
OCEANO MUL FIDC SN3	39.669.950/0001-49	1	9.209,70	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-18.412,75	0,0%
Tesouraria			20.225,21	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