

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 29/11/2024



Plano: REDECARD - MODERADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		4.000,00	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	11.003,94	0,0%
Total Carteira Administrada	-	7.003,94	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		54.536.869,79	76,2%
Renda Variável		13.329.636,05	18,62%
Investimento Estruturado		3.711.543,14	5,2%
Val. a Pagar / Receber	-	4.448,89	0,0%
Tesouraria		28.309,39	0,0%
Total Fundos de Investimentos		71.601.909,48	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-7.003,94	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			-11.003,94	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		71.601.909,48	100,0%
--	--	---------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	865.957	14.831.245,05	20,7%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	16.202	385.731,88	0,5%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	257.270	9.334.124,92	13,0%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	111.697	3.637.137,38	5,1%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	758.871	28.697.600,24	40,1%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	552.090	13.654.302,79	19,1%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	970.644	1.061.767,22	1,5%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			71.601.909,48	100,0%
Renda Fixa			54.536.869,79	76,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2025	125	551.886,22	0,8%
NTN-B	15/05/2029	1	5.263,43	0,0%
CDB	-	47.574	67.518,93	0,1%
COMPROMISSADA	-	25.676	27.672.281,14	38,7%
CRI	-	16	11.726,54	0,0%

DEBENTURES	-	12.408	3.429.012,67	4,8%
LFS	-	5	2.360.379,08	3,3%
LFT	-	1.118	17.503.565,62	24,4%
NOTA COMERCIAL	-	90	623.574,19	0,9%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	233	16.508,03	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	435	436.793,20	0,6%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	61	7.923,51	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	101.714	33.866,78	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	116	35.811,55	0,1%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	290	33.333,48	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	138.299	75.232,00	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	35.563	24.804,46	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	193	32.159,40	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	85	71.881,39	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	40.093	40.317,00	0,1%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	17	17.307,37	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	183.099	259.340,26	0,4%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	113.571	158.431,42	0,2%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	1.328	1.194,82	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	172.060	193.795,02	0,3%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	228.965	219.918,77	0,3%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	14.011	15.877,34	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	80	67.755,70	0,1%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	36	38.785,39	0,1%
EDENEMERALD FIDC SEN	43.705.687/0001-73	28	28.910,39	0,0%
EDENTOURMALI FIDC SN	43.722.605/0001-07	14	14.455,19	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	28	25.411,01	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	355.580	461.848,49	0,6%
Renda Variável			13.329.636,05	18,6%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	1.108	9.152,78	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	886	7.330,06	0,0%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	916.747	3.186.660,69	4,5%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	32.576	4.332.293,05	6,1%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	213.913	5.373.992,38	7,5%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	330.388	420.207,08	0,6%
Investimento Estruturado			3.711.543,14	5,2%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	38	215.261,63	0,3%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	13.975	272.969,41	0,4%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	141.531	477.786,48	0,7%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	970.644	1.061.767,22	1,5%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	273.956	660.668,20	0,9%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	237.365	279.965,92	0,4%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	338	77.139,26	0,1%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	140.057	274.954,66	0,4%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	16	14.141,76	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	15	15.604,49	0,0%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	347.685	361.284,10	0,5%
Contas à Pagar/Receber			-4.448,89	0,0%
Tesouraria			28.309,39	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