

# Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/05/2023



## Plano: REDECARD - ARROJADO

### Alocação por Segmento

Carteira Administrada			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		4.417,26	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	5.627,50	0,0%
<b>Total Carteira Administrada</b>	<b>-</b>	<b>1.210,24</b>	<b>0,0%</b>

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		14.349.620,85	51,6%
Renda Variável		10.407.003,99	37,5%
Investimento Estruturado		3.022.338,52	10,9%
Val. a Pagar / Receber	-	68,02	0,0%
Tesouraria		6.111,54	0,0%
<b>Total Fundos de Investimentos</b>		<b>27.785.006,89</b>	<b>100,0%</b>

### Detalhamento dos Investimentos

**Alocação Carteira Administrada** -1.210,24 0,0%

Renda Fixa			4.417,26	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	4.417,26	0,0%
<b>Valores a Pagar / Receber</b>			<b>-5.627,50</b>	<b>0,0%</b>

**Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)** 27.785.006,89 100,0%

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	272.247	3.787.502,02	13,6%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	23.518	533.969,67	1,9%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	189.973	6.156.764,07	22,2%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	101.364	2.862.177,21	10,3%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	86.064	2.760.008,75	9,9%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	501.111	10.784.615,62	38,8%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	-	899.969,55	3,2%

**Composição da alocação em Fundos de Investimentos** 27.785.006,89 100,0%

Renda Fixa			14.349.620,85	51,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	-	148.337,65	0,5%
NTN-B	15/05/2025	-	338.325,72	1,2%
NTN-B	15/08/2028	-	43.516,78	0,2%
NTN-B	15/08/2032	-	143.418,12	0,5%
NTN-B	15/05/2035	-	5.412,08	0,0%
NTN-B	15/05/2045	-	37.547,01	0,1%
CDB	-	-	71.722,72	0,3%

COMPROMISSADA	-	-	5.938.209,77	21,4%
DEBENTURES	-	-	2.031.477,03	7,3%
LFS	-	-	1.143.973,76	4,1%
LFT	-	-	2.706.172,77	9,7%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	-	27.079,00	0,1%
NOTA COMERCIAL	-	-	196.600,93	0,7%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	104.491	291.124,91	1,0%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	203.075	361.845,92	1,3%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	479	28.890,59	0,1%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	19.145	291.175,49	1,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	94	94.238,61	0,3%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	13	5.325,08	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	43.801	15.552,98	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	25	17.947,28	0,1%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	70	37.877,99	0,1%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	62	27.008,51	0,1%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	1	2.079,63	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	29.778	27.500,36	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	7.657	7.394,16	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	42	44.054,80	0,2%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	133	58.358,59	0,2%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	18	19.785,48	0,1%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	4.503	74.231,57	0,3%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	7.954	8.778,57	0,0%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	4	3.739,64	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	91.517	100.917,34	0,4%
<b>Renda Variável</b>			<b>10.407.003,99</b>	<b>37,5%</b>
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	1.047.059	3.323.873,85	12,0%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	20.490	2.329.035,83	8,4%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	210.964	4.517.952,76	16,3%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	230.407	236.141,55	0,8%
<b>Investimento Estruturado</b>			<b>3.022.338,52</b>	<b>10,9%</b>
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	106.542	153.237,08	0,6%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	4.489	158.481,26	0,6%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	267.287	388.068,21	1,4%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	20	367.232,62	1,3%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	15.995	262.180,93	0,9%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	159.356	490.292,68	1,8%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	848.280	899.969,55	3,2%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	133.264	261.692,95	0,9%
FIP M KINEA P EQ II	26.845.498/0001-87	177	41.183,25	0,1%
<b>Contas à Pagar/Receber</b>			<b>-68,02</b>	<b>0,0%</b>
<b>Tesouraria</b>			<b>6.111,54</b>	<b>0,0%</b>

Para mais detalhes sobre a carteira de ativos financeiros e valores mobiliários dos fundos de investimentos:

[https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg\\_sistema=fundosreq](https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreq)