

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/06/2023



Plano: REDECARD - ARROJADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.417,26	0,0%
Val. a Pagar / Receber	417.386,60	1,4%
Total Carteira Administrada	421.803,86	1,5%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	14.814.101,44	51,1%
Renda Variável	10.756.704,45	37,1%
Investimento Estruturado	2.902.618,84	10,0%
Val. a Pagar / Receber	69.166,95	0,2%
Tesouraria	6.527,26	0,0%
Total Fundos de Investimentos	28.549.118,93	98,5%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada		421.803,86	1,4%	
Renda Fixa		4.417,26	0,0%	
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	4.417,26	0,0%
Valores a Pagar / Receber			417.386,60	1,4%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		28.549.118,93	98,5%	
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	272.247	3.834.506,50	13,2%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	23.518	535.485,73	1,8%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	189.973	6.282.107,01	21,7%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	101.364	2.893.302,53	10,0%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	90.080	2.919.702,29	10,1%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	476.152	11.151.367,04	38,5%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	-	932.647,83	3,2%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos		28.549.118,93	98,5%	
Renda Fixa		14.814.101,44	51,1%	
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	-	149.745,65	0,5%
NTN-B	15/05/2025	-	341.914,08	1,2%
NTN-B	15/08/2028	-	44.230,45	0,2%
NTN-B	15/05/2035	-	5.582,91	0,0%
NTN-B	15/05/2045	-	38.960,93	0,1%
CDB	-	-	71.002,81	0,2%
COMPROMISSADA	-	-	6.358.104,62	21,9%

DEBENTURES	-	-	2.060.898,25	7,1%
LFS	-	-	1.136.574,89	3,9%
LFT	-	-	2.736.273,85	9,4%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0	27.079,00	0,1%
NOTA COMERCIAL	-	29	197.266,55	0,7%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	104.491	302.626,22	1,0%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	203.075	363.006,87	1,3%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	1.251	76.187,14	0,3%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	19.145	295.756,06	1,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	94	95.382,73	0,3%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	13	5.012,22	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	43.801	15.005,03	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	25	17.454,55	0,1%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	70	38.347,26	0,1%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	62	25.420,80	0,1%
DRIVE BR F BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	1	1.920,98	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	29.778	26.858,66	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	7.657	7.282,37	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	42	41.573,11	0,1%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	133	58.854,84	0,2%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	18	20.035,01	0,1%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	5.513	93.100,48	0,3%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	7.954	8.888,78	0,0%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	4	3.792,10	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	129.506	149.962,24	0,5%
Renda Variável			10.756.704,45	37,1%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	1.065.424	3.687.443,71	12,7%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	15.329	1.900.894,24	6,6%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	210.164	4.905.418,45	16,9%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	234.448	262.948,05	0,9%
Investimento Estruturado			2.902.618,84	10,0%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	4.489	159.649,59	0,6%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	267.287	393.903,57	1,4%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	20	367.055,05	1,3%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	15.995	268.576,38	0,9%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	159.356	473.805,58	1,6%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	848.280	932.647,83	3,2%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	133.264	265.403,55	0,9%
FIP M KINEA P EQ II	26.845.498/0001-87	177	41.577,28	0,1%
Contas à Pagar/Receber			69.166,95	0,2%
Tesouraria			6.527,26	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