

# Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/05/2023



## Plano: REDECARD - MODERADO

### Alocação por Segmento

Carteira Administrada			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		4.129,75	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	13.356,16	0,0%
<b>Total Carteira Administrada</b>	<b>-</b>	<b>9.226,41</b>	<b>0,0%</b>

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		54.196.793,11	71,8%
Renda Variável		13.992.700,74	18,5%
Investimento Estruturado		7.291.665,58	9,7%
Val. a Pagar / Receber	-	443,87	0,0%
Tesouraria		10.389,56	0,0%
<b>Total Fundos de Investimentos</b>		<b>75.491.105,12</b>	<b>100,0%</b>

### Detalhamento dos Investimentos

**Alocação Carteira Administrada** -9.226,41 0,0%

Renda Fixa			4.129,75	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	4.129,75	0,0%
<b>Valores a Pagar / Receber</b>			<b>-13.356,16</b>	<b>0,0%</b>

**Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)** 75.491.105,12 100,0%

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	1.425.997	19.838.504,26	26,3%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	3.573	14.105.418,44	18,7%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	53.605	1.217.114,00	1,6%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	373.309	12.098.418,78	16,0%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	315.275	8.902.290,53	11,8%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	118.467	3.799.151,66	5,0%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	673.767	14.500.417,13	19,2%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	-	1.029.790,32	1,4%

**Composição da alocação em Fundos de Investimentos** 75.491.105,12 100,0%

Renda Fixa			54.196.793,11	71,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	-	291.492,58	0,4%
NTN-B	15/05/2025	-	664.830,78	0,9%
NTN-B	15/08/2028	-	85.513,15	0,1%
NTN-B	15/08/2032	-	281.825,39	0,4%
NTN-B	15/05/2035	-	10.635,08	0,0%
NTN-B	15/05/2045	-	73.782,17	0,1%

CDB	-	-	647.418,69	0,9%
COMPROMISSADA	-	-	12.570.153,86	16,7%
DEBENTURES	-	-	14.007.343,14	18,6%
LFS	-	-	11.911.501,08	15,8%
LFT	-	-	5.348.747,37	7,1%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	-	218.362,77	0,3%
NOTA COMERCIAL	-	-	2.038.554,72	2,7%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	325.001	905.492,00	1,2%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	631.627	1.125.457,05	1,5%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	1.491	89.859,03	0,1%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	59.548	905.649,31	1,2%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	671	675.346,02	0,9%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	82	33.271,26	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	229.422	81.464,72	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	151	108.838,92	0,1%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	510	276.093,58	0,4%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	327	141.467,49	0,2%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	6	14.907,90	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	155.972	144.043,77	0,2%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	40.107	38.729,74	0,1%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	298	315.960,66	0,4%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	702	308.404,17	0,4%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	133	144.888,60	0,2%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	14.005	230.884,02	0,3%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	64.970	71.704,54	0,1%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	19	19.587,79	0,0%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	95	100.696,44	0,1%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	284.648	313.885,33	0,4%
<b>Renda Variável</b>			<b>13.992.700,74</b>	<b>18,5%</b>
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	1.407.820	4.469.102,93	5,9%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	27.550	3.131.496,96	4,1%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	283.650	6.074.597,55	8,0%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	309.793	317.503,30	0,4%
<b>Investimento Estruturado</b>			<b>7.291.665,58</b>	<b>9,7%</b>
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	331.381	476.616,53	0,6%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	13.961	492.927,63	0,7%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	831.350	1.207.016,79	1,6%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	45	837.058,70	1,1%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	49.751	815.466,92	1,1%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	495.647	1.524.967,72	2,0%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	970.644	1.029.790,32	1,4%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	414.493	813.949,14	1,1%
FIP M KINEA P EQ II	26.845.498/0001-87	404	93.871,84	0,1%
<b>Contas à Pagar/Receber</b>			<b>-443,87</b>	<b>0,0%</b>
<b>Tesouraria</b>			<b>10.389,56</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=fundosreg](https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg)