

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/06/2023



Plano: REDECARD - MODERADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.129,75	0,0%
Val. a Pagar / Receber	782.945,47	1,0%
Total Carteira Administrada	787.075,22	1,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	55.287.777,69	71,8%
Renda Variável	13.853.873,59	18,0%
Investimento Estruturado	6.865.131,19	8,9%
Val. a Pagar / Receber	193.669,52	0,3%
Tesouraria	11.122,76	0,0%
Total Fundos de Investimentos	76.211.574,74	99,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada		787.075,22	1,0%	
Renda Fixa		4.129,75	0,0%	
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	4.129,75	0,0%
Valores a Pagar / Receber		782.945,47	1,0%	

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		76.211.574,74	99,0%	
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	1.425.997	20.084.708,36	26,1%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	3.573	14.276.354,57	18,5%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	53.605	1.220.569,66	1,6%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	373.309	12.344.725,34	16,0%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	315.275	8.999.100,27	11,7%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	118.990	3.856.763,04	5,0%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	613.249	14.362.171,06	18,7%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	-	1.067.182,44	1,4%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos		76.211.574,74	99,0%	
Renda Fixa		55.287.777,69	71,8%	
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	-	294.259,37	0,4%
NTN-B	15/05/2025	-	671.882,12	0,9%
NTN-B	15/08/2028	-	86.915,54	0,1%
NTN-B	15/05/2035	-	10.970,77	0,0%
NTN-B	15/05/2045	-	76.560,62	0,1%
CDB	-	-	676.637,95	0,9%

COMPROMISSADA	-	-	13.391.554,05	17,4%
DEBENTURES	-	-	14.092.795,87	18,3%
LFS	-	-	11.895.252,63	15,4%
LFT	-	-	5.406.610,99	7,0%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0	218.362,77	0,3%
NOTA COMERCIAL	-	464	2.034.810,43	2,6%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	325.001	941.264,74	1,2%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	631.627	1.129.067,98	1,5%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	3.890	236.966,48	0,3%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	59.548	919.896,36	1,2%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	671	683.545,16	0,9%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	82	31.316,51	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	229.422	78.594,65	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	151	105.850,79	0,1%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	510	279.514,14	0,4%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	327	133.151,27	0,2%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	6	13.770,64	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	155.972	140.682,62	0,2%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	40.107	38.144,23	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	298	298.161,95	0,4%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	702	311.026,63	0,4%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	133	146.715,96	0,2%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	17.147	289.572,41	0,4%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	64.970	72.604,75	0,1%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	19	19.862,58	0,0%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	95	95.024,00	0,1%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	402.804	466.430,73	0,6%
Renda Variável			13.853.873,59	18,0%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	1.372.190	4.749.166,37	6,2%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	19.743	2.448.217,17	3,2%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	270.677	6.317.831,59	8,2%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	301.953	338.658,46	0,4%
Investimento Estruturado			6.865.131,19	8,9%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	13.961	496.561,50	0,6%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	831.350	1.225.166,64	1,6%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	45	836.653,97	1,1%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	49.751	835.358,81	1,1%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	495.647	1.473.687,57	1,9%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	970.644	1.067.182,44	1,4%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	414.493	825.490,31	1,1%
FIP M KINEA P EQ II	26.845.498/0001-87	404	94.769,97	0,1%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	10.182	10.259,98	0,0%
Contas à Pagar/Receber			193.669,52	0,3%
Tesouraria			11.122,76	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=fundosreg