

# Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/07/2023



## Plano: REDECARD - ARROJADO

### Alocação por Segmento

Carteira Administrada			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		4.417,60	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	5.691,65	0,0%
<b>Total Carteira Administrada</b>	<b>-</b>	<b>1.274,05</b>	<b>0,0%</b>

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		17.190.244,81	51,5%
Renda Variável		13.144.563,74	39,4%
Investimento Estruturado		3.107.853,66	9,3%
Val. a Pagar / Receber	-	69.025,69	-0,2%
Tesouraria		7.209,34	0,0%
<b>Total Fundos de Investimentos</b>		<b>33.380.845,85</b>	<b>100,0%</b>

### Detalhamento dos Investimentos

<b>Alocação Carteira Administrada</b>	<b>-1.274,05</b>	<b>0,0%</b>
---------------------------------------	------------------	-------------

Renda Fixa			Valor (R\$)	% (PL Total)
Ativo	Vencimento	Quantidade		
Depósitos	-	-	4.417,60	0,0%
<b>Valores a Pagar / Receber</b>			<b>-5.691,65</b>	<b>0,0%</b>

<b>Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)</b>	<b>33.380.845,85</b>	<b>100,0%</b>
---	----------------------	---------------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	269.355	3.834.511,27	11,5%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	23.518	534.651,06	1,6%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	217.500	7.255.789,93	21,7%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	113.559	3.281.974,86	9,8%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	121.196	3.970.264,45	11,9%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	560.542	13.562.518,57	40,6%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	848.280	941.135,71	2,8%

<b>Composição da alocação em Fundos de Investimentos</b>	<b>33.380.845,85</b>	<b>100,0%</b>
--	----------------------	---------------

Renda Fixa			Valor (R\$)	% (PL Total)
Ativo	Vencimento	Quantidade		
NTN-B	15/08/2024	-	158.234,31	0,5%
NTN-B	15/05/2025	-	360.771,26	1,1%
NTN-B	15/08/2028	-	46.621,62	0,1%
NTN-B	15/05/2035	-	5.857,75	0,0%
NTN-B	15/05/2045	-	41.176,47	0,1%
CDB	-	-	61.378,80	0,2%
COMPROMISSADA	-	-	8.053.876,86	24,1%

DEBENTURES	-	-	2.185.965,38	6,5%
LFS	-	-	1.220.554,75	3,7%
LFT	-	-	2.896.021,51	8,7%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	-	28.635,34	0,1%
NOTA COMERCIAL	-	-	192.612,02	0,6%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	117.062	347.248,01	1,0%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	227.506	413.944,00	1,2%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	3.223	198.432,56	0,6%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	21.449	338.589,91	1,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	99	102.089,33	0,3%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	14	5.021,24	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	46.318	15.446,26	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	26	18.104,42	0,1%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	66	25.526,47	0,1%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	1	1.864,86	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	31.489	27.724,59	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	8.097	7.469,68	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	44	44.485,26	0,1%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	141	59.805,64	0,2%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	19	19.442,75	0,1%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	6.176	106.369,49	0,3%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	8.411	8.476,51	0,0%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	4	3.899,86	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	151.854	194.597,90	0,6%
<b>Renda Variável</b>			<b>13.144.563,74</b>	<b>39,4%</b>
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	1.119.902	4.013.329,99	12,0%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	22.448	2.875.092,39	8,6%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	247.491	5.973.125,56	17,9%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	246.436	283.015,80	0,8%
<b>Investimento Estruturado</b>			<b>3.107.853,66</b>	<b>9,3%</b>
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	5.029	179.962,90	0,5%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	299.445	449.482,85	1,3%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	20	367.490,38	1,1%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	17.920	306.832,77	0,9%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	178.528	519.219,41	1,6%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	848.280	941.135,71	2,8%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	149.297	304.737,27	0,9%
FIP M KINEA P EQ II	26.845.498/0001-87	177	38.992,37	0,1%
<b>Contas à Pagar/Receber</b>			<b>-69.025,69</b>	<b>-0,2%</b>
<b>Tesouraria</b>			<b>7.209,34</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?sq\\_sistema=fundosreg](https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sq_sistema=fundosreg)