

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/07/2023



Plano: REDECARD - CONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada			
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)	
Renda Fixa	3.999,35	0,0%	
Val. a Pagar / Receber	- 8.268,21	0,0%	
Total Carteira Administrada	- 4.268,86	0,0%	

Fundos de Investimentos			
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)	
Renda Fixa	45.713.068,12	88,9%	
Renda Variável	3.924.617,55	7,6%	
Investimento Estruturado	1.862.968,02	3,6%	
Val. a Pagar / Receber	- 76.938,59	-0,1%	
Tesouraria	14.886,86	0,0%	
Total Fundos de Investimentos	51.438.601,96	100,0%	

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada	-4.268,86	0,0%
---------------------------------------	------------------	-------------

Renda Fixa		Valor (R\$)	% (PL Total)
Ativo	Vencimento	Quantidade	
Depósitos	-	-	3.999,35 0,0%
Valores a Pagar / Receber			-8.268,21 0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	51.438.601,96	100,0%
---	----------------------	---------------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	413.953	5.893.002,56	11,5%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	4.441	17.958.482,55	34,9%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	3.170	72.075,34	0,1%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	75.506	2.518.872,74	4,9%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	115.713	3.344.212,07	6,5%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	537.332	17.602.548,94	34,2%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	167.363	4.049.407,76	7,9%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	51.438.601,96	100,0%
--	----------------------	---------------

Renda Fixa		Valor (R\$)	% (PL Total)
Ativo	Vencimento	Quantidade	
NTN-B	15/08/2024	-	54.931,59 0,1%
NTN-B	15/05/2025	-	125.243,00 0,2%
NTN-B	15/08/2028	-	16.184,86 0,0%
NTN-B	15/05/2035	-	2.033,54 0,0%
NTN-B	15/05/2045	-	14.294,56 0,0%
CDB	-	-	463.895,98 0,9%
COMPROMISSADA	-	-	19.374.564,96 37,7%

DEBENTURES	-	-	9.782.082,88	19,0%
LFS	-	-	10.107.836,59	19,7%
LFT	-	-	1.134.480,89	2,2%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	-	152.712,84	0,3%
NOTA COMERCIAL	-	-	1.693.813,61	3,3%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	119.282	353.832,99	0,7%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	231.821	421.793,77	0,8%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	3.284	202.195,51	0,4%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	21.855	345.010,70	0,7%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	408	421.354,62	0,8%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	40	14.530,23	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	71.183	23.738,32	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	70	47.923,10	0,1%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	101	39.229,91	0,1%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	3	7.702,37	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	48.393	42.608,06	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	12.444	11.479,65	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	182	183.942,24	0,4%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	225	95.667,32	0,2%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	84	84.337,25	0,2%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	6.293	108.386,61	0,2%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	46.035	46.392,10	0,1%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	6	5.993,43	0,0%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	135	136.586,51	0,3%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	154.734	198.288,13	0,4%
Renda Variável			3.924.617,55	7,6%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	334.373	1.198.273,72	2,3%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	6.702	858.426,21	1,7%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	73.894	1.783.416,62	3,5%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	73.579	84.501,00	0,2%
Investimento Estruturado			1.862.968,02	3,6%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	5.124	183.375,60	0,4%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	305.123	458.006,54	0,9%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	3	49.540,71	0,1%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	18.260	312.651,34	0,6%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	181.913	529.065,54	1,0%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	152.128	310.516,11	0,6%
FIP M KINEA P EQ II	26.845.498/0001-87	24	5.256,49	0,0%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	14.463	14.555,68	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-76.938,59	-0,1%
Tesouraria			14.886,86	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