

# Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/07/2023



## Plano: REDECARD - MODERADO

### Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.000,21	0,0%
Val. a Pagar / Receber	1.231.296,52	1,5%
<b>Total Carteira Administrada</b>	<b>1.235.296,73</b>	<b>1,5%</b>

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	59.640.933,60	71,4%
Renda Variável	16.591.933,01	19,9%
Investimento Estruturado	6.234.110,88	7,5%
Val. a Pagar / Receber	- 171.169,17	-0,2%
Tesouraria	14.659,61	0,0%
<b>Total Fundos de Investimentos</b>	<b>82.310.467,92</b>	<b>98,5%</b>

### Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada		1.235.296,73	1,5%	
Renda Fixa		4.000,21	0,0%	
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	4.000,21	0,0%
Valores a Pagar / Receber			1.231.296,52	1,5%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		82.310.467,92	98,5%	
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	1.290.302	18.368.633,88	22,0%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	3.421	13.835.088,24	16,6%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	53.605	1.218.667,16	1,5%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	396.048	13.212.183,24	15,8%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	272.214	7.867.256,47	9,4%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	293.422	9.612.241,13	11,5%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	707.553	17.119.503,09	20,5%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	970.644	1.076.894,71	1,3%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos		82.310.467,92	98,5%	
Renda Fixa		59.640.933,60	71,4%	
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	-	288.131,37	0,3%
NTN-B	15/05/2025	-	656.934,13	0,8%
NTN-B	15/08/2028	-	84.894,05	0,1%
NTN-B	15/05/2035	-	10.666,47	0,0%
NTN-B	15/05/2045	-	74.978,90	0,1%
CDB	-	-	578.737,48	0,7%

COMPROMISSADA	-	-	17.853.022,64	21,4%
DEBENTURES	-	-	14.402.273,43	17,2%
LFS	-	-	12.188.790,70	14,6%
LFT	-	-	5.329.985,74	6,4%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	-	220.918,81	0,3%
NOTA COMERCIAL	-	-	1.999.534,28	2,4%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	280.611	832.391,85	1,0%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	545.358	992.269,53	1,2%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	7.726	475.664,78	0,6%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	51.414	811.637,43	1,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	672	692.781,57	0,8%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	81	29.302,50	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	221.879	73.992,94	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	149	102.211,04	0,1%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	316	122.280,60	0,1%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	6	12.659,24	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	150.843	132.810,38	0,2%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	38.788	35.782,34	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	298	302.138,58	0,4%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	680	289.383,31	0,3%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	134	135.090,78	0,2%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	14.805	254.979,41	0,3%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	65.799	66.309,69	0,1%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	19	18.681,67	0,0%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	104	105.225,28	0,1%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	364.011	466.472,68	0,6%
<b>Renda Variável</b>			<b>16.591.933,01</b>	<b>19,9%</b>
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	1.413.614	5.065.889,11	6,1%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	28.335	3.629.130,74	4,3%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	312.399	7.539.671,99	9,0%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	311.068	357.241,16	0,4%
<b>Investimento Estruturado</b>			<b>6.234.110,88</b>	<b>7,5%</b>
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	12.054	431.390,96	0,5%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	717.802	1.077.460,06	1,3%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	45	837.646,26	1,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	42.956	735.512,06	0,9%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	427.951	1.244.626,31	1,5%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	970.644	1.076.894,71	1,3%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	357.880	730.488,92	0,9%
FIP M KINEA P EQ II	26.845.498/0001-87	404	88.878,00	0,1%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	11.142	11.213,60	0,0%
<b>Contas à Pagar/Receber</b>			<b>-171.169,17</b>	<b>-0,2%</b>
<b>Tesouraria</b>			<b>14.659,61</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=fundosreq](https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreq)