

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/08/2023



Plano: REDECARD - ARROJADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		4.000,00	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	7.047,34	0,0%
Total Carteira Administrada	-	3.047,34	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		17.765.420,71	54,2%
Renda Variável		13.273.711,37	40,5%
Investimento Estruturado		2.900.145,77	8,8%
Val. a Pagar / Receber	-	1.140.681,04	-3,5%
Tesouraria		6.109,54	0,0%
Total Fundos de Investimentos		32.804.706,35	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada	-3.047,34	0,0%
---------------------------------------	------------------	-------------

Renda Fixa		Valor (R\$)	% (PL Total)
Ativo	Vencimento		
Depósitos	-	4.000,00	0,0%
Valores a Pagar / Receber		-7.047,34	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	32.804.706,35	100,0%
---	----------------------	---------------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	269.355	3.880.210,54	11,8%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	23.518	536.246,40	1,6%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	217.500	7.288.485,12	22,2%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	113.559	3.271.835,04	10,0%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	98.404	3.260.304,96	9,9%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	593.159	13.654.382,56	41,6%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	848.280	913.241,73	2,8%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	32.804.706,35	100,0%
--	----------------------	---------------

Renda Fixa		Valor (R\$)	% (PL Total)
Ativo	Vencimento		
NTN-B	15/08/2024	155.083,72	0,5%
NTN-B	15/05/2025	363.897,57	1,1%
NTN-B	15/08/2028	1.148.511,83	3,5%
NTN-B	15/05/2035	5.819,14	0,0%
NTN-B	15/05/2045	40.536,06	0,1%
CDB	-	60.388,64	0,2%
COMPROMISSADA	-	7.490.356,81	22,8%

DEBENTURES	-	-	2.104.666,68	6,4%
LFS	-	-	1.240.050,46	3,8%
LFT	-	-	2.919.441,12	8,9%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	-	28.635,34	0,1%
NOTA COMERCIAL	-	-	187.919,79	0,6%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	117.062	345.404,58	1,1%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	227.506	414.013,32	1,3%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	851	53.017,54	0,2%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	21.448	338.470,24	1,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	99	103.411,39	0,3%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	14	4.695,80	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	46.318	14.984,62	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	26	17.225,92	0,1%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	66	24.078,71	0,1%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	1	1.699,67	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	31.489	27.092,44	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	8.097	7.364,30	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	44	45.049,20	0,1%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	141	54.159,47	0,2%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	19	16.276,92	0,0%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	6.176	104.540,08	0,3%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	8.411	8.590,13	0,0%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	4	3.958,43	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	165.359	197.384,38	0,6%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	179.868	238.696,44	0,7%
Renda Variável			13.273.711,37	40,5%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	1.103.614	3.761.466,20	11,5%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	26.023	3.166.692,57	9,7%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	264.062	6.079.691,84	18,5%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	242.852	265.860,76	0,8%
Investimento Estruturado			2.900.145,77	8,8%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	299.445	447.194,10	1,4%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	20	367.300,24	1,1%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	17.920	301.561,56	0,9%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	178.528	527.327,55	1,6%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	848.280	913.241,73	2,8%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	149.297	304.156,04	0,9%
FIP M KINEA P EQ II	26.845.498/0001-87	177	39.364,55	0,1%
Contas à Pagar/Receber			-1.140.681,04	-3,5%
Tesouraria			6.109,54	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?sg_sistema=fundosreg