

# Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 29/09/2023



## Plano: REDECARD - ARROJADO

### Alocação por Segmento

Carteira Administrada			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		4.000,00	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	6.227,17	0,0%
<b>Total Carteira Administrada</b>	<b>-</b>	<b>2.227,17</b>	<b>0,0%</b>

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		16.480.901,34	49,9%
Renda Variável		13.551.578,54	41,0%
Investimento Estruturado		2.905.372,72	8,8%
Val. a Pagar / Receber		71.024,19	0,2%
Tesouraria		6.852,70	0,0%
<b>Total Fundos de Investimentos</b>		<b>33.015.729,49</b>	<b>100,0%</b>

### Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada		-2.227,17	0,0%	
Renda Fixa		4.000,00	0,0%	
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	4.000,00	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-6.227,17	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		33.015.729,49	100,0%	
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	269.355	3.931.317,11	11,9%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	23.518	537.642,76	1,6%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	217.500	7.254.795,96	22,0%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	113.559	3.278.463,84	9,9%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	93.354	3.123.082,73	9,5%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	602.761	13.982.040,91	42,4%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	848.280	908.386,18	2,8%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos		33.015.729,49	100,0%	
Renda Fixa		16.480.901,34	49,9%	
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	-	156.814,34	0,5%
NTN-B	15/05/2025	-	366.141,89	1,1%
NTN-B	15/08/2028	-	1.979.614,91	6,0%
NTN-B	15/05/2035	-	5.727,48	0,0%
NTN-B	15/05/2045	-	39.742,06	0,1%
NTN-B	15/08/2050	-	238.562,37	0,7%
CDB	-	-	59.231,78	0,2%

COMPROMISSADA	-	-	5.109.968,15	15,5%
DEBENTURES	-	-	2.164.763,17	6,6%
LFS	-	-	1.220.852,37	3,7%
LFT	-	-	2.951.875,81	8,9%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	-	28.635,34	0,1%
NOTA COMERCIAL	-	-	191.607,10	0,6%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	100.712	294.286,25	0,9%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	227.506	409.726,56	1,2%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	342	21.479,04	0,1%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	21.448	341.208,87	1,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	99	104.559,11	0,3%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	14	4.362,06	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	46.318	14.496,44	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	26	16.526,05	0,1%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	66	22.551,75	0,1%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	1	1.522,03	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	31.489	26.396,97	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	8.097	7.241,29	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	44	45.538,51	0,1%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	141	54.764,84	0,2%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	19	16.464,87	0,0%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	6.176	105.130,50	0,3%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	8.411	8.688,85	0,0%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	4	4.009,48	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	165.359	198.732,97	0,6%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	179.868	237.797,55	0,7%
ITAU INST FIM	52.223.638/0001-95	31.851	31.880,61	0,1%
<b>Renda Variável</b>			<b>13.551.578,54</b>	<b>41,0%</b>
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	1.097.663	3.746.399,06	11,3%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	28.418	3.484.385,04	10,6%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	260.974	6.055.096,95	18,3%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	241.543	265.697,49	0,8%
<b>Investimento Estruturado</b>			<b>2.905.372,72</b>	<b>8,8%</b>
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	299.445	449.867,57	1,4%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	20	367.129,22	1,1%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	17.920	303.247,92	0,9%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	178.528	529.956,00	1,6%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	848.280	908.386,18	2,8%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	149.297	307.051,17	0,9%
FIP M KINEA P EQ II	26.845.498/0001-87	177	39.734,66	0,1%
<b>Contas à Pagar/Receber</b>			<b>71.024,19</b>	<b>0,2%</b>
<b>Tesouraria</b>			<b>6.852,70</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)