

# Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/08/2023



## Plano: REDECARD - CONSERVADOR

### Alocação por Segmento

Carteira Administrada			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		4.000,00	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	9.653,30	0,0%
<b>Total Carteira Administrada</b>	<b>-</b>	<b>5.653,30</b>	<b>0,0%</b>

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		46.311.006,82	89,6%
Renda Variável		4.096.485,42	7,9%
Investimento Estruturado		1.679.598,82	3,2%
Val. a Pagar / Receber	-	395.641,27	-0,8%
Tesouraria		11.649,55	0,0%
<b>Total Fundos de Investimentos</b>		<b>51.703.099,34</b>	<b>100,0%</b>

### Detalhamento dos Investimentos

<b>Alocação Carteira Administrada</b>	<b>-5.653,30</b>	<b>0,0%</b>
---------------------------------------	------------------	-------------

Renda Fixa			Valor (R\$)	% (PL Total)
Ativo	Vencimento	Quantidade		
Depósitos	-	-	4.000,00	0,0%
<b>Valores a Pagar / Receber</b>			<b>-9.653,30</b>	<b>0,0%</b>

<b>Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)</b>	<b>51.703.099,34</b>	<b>100,0%</b>
---	----------------------	---------------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	413.953	5.963.234,70	11,5%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	4.441	18.213.373,94	35,2%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	3.170	72.290,40	0,1%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	75.506	2.530.222,98	4,9%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	115.713	3.333.879,96	6,4%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	524.456	17.376.130,56	33,6%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	183.059	4.213.966,80	8,2%

<b>Composição da alocação em Fundos de Investimentos</b>	<b>51.703.099,34</b>	<b>100,0%</b>
--	----------------------	---------------

Renda Fixa			Valor (R\$)	% (PL Total)
Ativo	Vencimento	Quantidade		
NTN-B	15/08/2024	-	53.837,85	0,1%
NTN-B	15/05/2025	-	126.328,31	0,2%
NTN-B	15/08/2028	-	398.709,88	0,8%
NTN-B	15/05/2035	-	2.020,14	0,0%
NTN-B	15/05/2045	-	14.072,23	0,0%
CDB	-	-	457.272,58	0,9%
COMPROMISSADA	-	-	19.577.072,66	37,9%

DEBENTURES	-	-	9.527.802,90	18,4%
LFS	-	-	10.337.513,11	20,0%
LFT	-	-	1.117.448,67	2,2%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	-	152.712,84	0,3%
NOTA COMERCIAL	-	-	1.681.676,92	3,3%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	119.282	351.954,61	0,7%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	231.821	421.864,39	0,8%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	868	54.022,93	0,1%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	21.855	344.888,77	0,7%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	408	426.811,18	0,8%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	40	13.588,48	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	71.183	23.028,85	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	70	45.597,67	0,1%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	101	37.004,96	0,1%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	3	7.020,09	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	48.393	41.636,55	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	12.444	11.317,70	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	182	186.274,07	0,4%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	225	86.635,50	0,2%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	84	70.604,74	0,1%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	6.293	106.522,50	0,2%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	46.035	47.013,92	0,1%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	6	6.083,45	0,0%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	135	138.318,01	0,3%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	168.495	201.127,45	0,4%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	183.279	243.222,92	0,5%
<b>Renda Variável</b>			<b>4.096.485,42</b>	<b>7,9%</b>
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	340.593	1.160.850,27	2,2%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	8.031	977.293,35	1,9%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	81.494	1.876.292,79	3,6%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	74.948	82.049,00	0,2%
<b>Investimento Estruturado</b>			<b>1.679.598,82</b>	<b>3,2%</b>
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	305.123	455.674,39	0,9%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	3	49.515,08	0,1%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	18.260	307.280,17	0,6%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	181.913	537.327,45	1,0%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	152.128	309.923,85	0,6%
FIP M KINEA P EQ II	26.845.498/0001-87	24	5.306,66	0,0%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	14.463	14.571,22	0,0%
<b>Contas à Pagar/Receber</b>			<b>-395.641,27</b>	<b>-0,8%</b>
<b>Tesouraria</b>			<b>11.649,55</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=fundosreq](https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sq_sistema=fundosreq)