

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/08/2023



Plano: REDECARD - MODERADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada			
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)	
Renda Fixa	3.887,08	0,0%	
Val. a Pagar / Receber	- 15.537,56	0,0%	
Total Carteira Administrada	- 11.650,48	0,0%	

Fundos de Investimentos			
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)	
Renda Fixa	61.661.025,31	74,4%	
Renda Variável	17.564.253,23	21,2%	
Investimento Estruturado	5.771.149,90	7,0%	
Val. a Pagar / Receber	- 2.076.851,46	-2,5%	
Tesouraria	12.836,68	0,0%	
Total Fundos de Investimentos	82.932.413,66	100,0%	

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada	-11.650,48	0,0%
---------------------------------------	-------------------	-------------

Renda Fixa	Valor (R\$)	% (PL Total)		
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	3.887,08	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-15.537,56	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	82.932.413,66	100,0%
---	----------------------	---------------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	1.290.302	18.587.549,17	22,4%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	3.421	14.031.454,77	16,9%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	53.605	1.222.303,53	1,5%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	396.048	13.271.718,43	16,0%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	272.214	7.842.950,18	9,5%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	267.523	8.863.489,49	10,7%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	784.889	18.067.971,07	21,8%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	970.644	1.044.977,02	1,3%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	82.932.413,66	100,0%
--	----------------------	---------------

Renda Fixa	Valor (R\$)	% (PL Total)		
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	-	282.394,41	0,3%
NTN-B	15/05/2025	-	662.626,86	0,8%
NTN-B	15/08/2028	-	2.091.343,45	2,5%
NTN-B	15/05/2035	-	10.596,17	0,0%
NTN-B	15/05/2045	-	73.812,75	0,1%
CDB	-	-	570.063,97	0,7%

COMPROMISSADA	-	-	17.822.113,08	21,5%
DEBENTURES	-	-	14.027.303,00	16,9%
LFS	-	-	12.436.040,82	15,0%
LFT	-	-	5.371.795,49	6,5%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	-	220.918,82	0,3%
NOTA COMERCIAL	-	-	1.973.262,27	2,4%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	280.611	827.972,96	1,0%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	545.358	992.435,68	1,2%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	2.041	127.088,90	0,2%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	51.414	811.350,57	1,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	672	701.753,12	0,8%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	81	27.403,31	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	221.879	71.781,50	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	149	97.251,34	0,1%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	316	115.345,36	0,1%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	6	11.537,88	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	150.843	129.782,14	0,2%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	38.788	35.277,53	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	298	305.968,78	0,4%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	680	262.063,02	0,3%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	134	113.094,15	0,1%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	14.805	250.594,11	0,3%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	65.799	67.198,47	0,1%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	19	18.962,26	0,0%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	104	106.559,22	0,1%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	396.383	473.152,17	0,6%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	431.164	572.181,74	0,7%
Renda Variável			17.564.253,23	21,2%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	1.460.342	4.977.307,63	6,0%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	34.435	4.190.281,72	5,1%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	349.417	8.044.867,34	9,7%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	321.351	351.796,54	0,4%
Investimento Estruturado			5.771.149,90	7,0%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	717.802	1.071.973,67	1,3%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	45	837.212,85	1,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	42.956	722.876,38	0,9%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	427.950	1.264.062,43	1,5%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	970.644	1.044.977,02	1,3%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	357.880	729.095,64	0,9%
FIP M KINEA P EQ II	26.845.498/0001-87	404	89.726,35	0,1%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	11.142	11.225,57	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-2.076.851,46	-2,5%
Tesouraria			12.836,68	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