

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 29/09/2023



Plano: REDECARD - MODERADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada			
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)	
Renda Fixa	4.000,00	0,0%	
Val. a Pagar / Receber	-	13.732,24	
Total Carteira Administrada	-	9.732,24	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)	
Renda Fixa	58.876.304,18	71,0%	
Renda Variável	18.119.862,58	21,8%	
Investimento Estruturado	5.789.724,25	7,0%	
Val. a Pagar / Receber	155.509,97	0,2%	
Tesouraria	14.331,04	0,0%	
Total Fundos de Investimentos	82.955.732,01	100,0%	

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-9.732,24	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			-13.732,24	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			82.955.732,01	100,0%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	1.290.302	18.832.367,27	22,7%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	3.421	14.201.584,06	17,1%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	53.605	1.225.486,34	1,5%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	396.048	13.210.373,30	15,9%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	272.214	7.858.840,15	9,5%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	235.912	7.892.224,54	9,5%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	805.954	18.695.435,30	22,5%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	970.644	1.039.421,05	1,3%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			82.955.732,01	100,0%
Renda Fixa			58.876.304,18	71,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	-	285.545,73	0,3%
NTN-B	15/05/2025	-	666.713,58	0,8%
NTN-B	15/08/2028	-	3.604.712,27	4,3%
NTN-B	15/05/2035	-	10.429,25	0,0%
NTN-B	15/05/2045	-	72.366,96	0,1%
NTN-B	15/08/2050	-	434.402,01	0,5%

CDB	-	-	559.727,78	0,7%
COMPROMISSADA	-	-	13.236.883,83	16,0%
DEBENTURES	-	-	14.123.377,51	17,0%
LFS	-	-	12.233.148,25	14,7%
LFT	-	-	5.428.516,55	6,5%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	-	220.918,81	0,3%
NOTA COMERCIAL	-	-	2.006.898,98	2,4%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	241.417	705.436,66	0,9%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	545.358	982.159,84	1,2%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	819	51.487,63	0,1%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	51.414	817.915,38	1,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	672	709.541,62	0,9%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	81	25.455,71	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	221.879	69.442,97	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	149	93.300,13	0,1%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	316	108.030,68	0,1%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	6	10.332,01	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	150.843	126.450,60	0,2%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	38.788	34.688,30	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	298	309.292,09	0,4%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	680	264.992,23	0,3%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	134	114.400,07	0,1%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	14.805	252.009,42	0,3%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	65.799	67.970,73	0,1%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	19	19.206,78	0,0%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	104	107.716,62	0,1%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	396.383	476.384,88	0,6%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	431.164	570.027,00	0,7%
ITAU INST FIM	52.223.638/0001-95	76.351	76.421,34	0,1%
Renda Variável			18.119.862,58	21,8%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	1.467.690	5.009.323,15	6,0%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	37.997	4.658.983,29	5,6%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	348.949	8.096.291,10	9,8%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	322.968	355.265,03	0,4%
Investimento Estruturado			5.789.724,25	7,0%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	717.802	1.078.382,28	1,3%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	45	836.823,04	1,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	42.956	726.918,77	0,9%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	427.951	1.270.363,11	1,5%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	970.644	1.039.421,05	1,3%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	357.880	736.035,59	0,9%
FIP M KINEA P EQ II	26.845.498/0001-87	404	90.569,96	0,1%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	11.142	11.210,45	0,0%
Contas à Pagar/Receber			155.509,97	0,2%
Tesouraria			14.331,04	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=fundosreg