

# Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 29/12/2023



## Plano: REDECARD - ARROJADO

### Alocação por Segmento

Carteira Administrada			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		4.000,00	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	6.428,91	0,0%
<b>Total Carteira Administrada</b>	<b>-</b>	<b>2.428,91</b>	<b>0,0%</b>

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		18.682.871,34	52,8%
Renda Variável		13.497.904,96	38,2%
Investimento Estruturado		3.183.568,32	9,0%
Val. a Pagar / Receber	-	8.286,05	0,0%
Tesouraria		8.297,36	0,0%
<b>Total Fundos de Investimentos</b>		<b>35.364.355,93</b>	<b>100,0%</b>

### Detalhamento dos Investimentos

<b>Alocação Carteira Administrada</b>	<b>-2.428,91</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>-6.428,91</b>	<b>0,0%</b>

<b>Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)</b>	<b>35.364.355,93</b>	<b>100,0%</b>
---	----------------------	---------------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	269.355	4.094.469,87	11,6%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	23.518	516.598,58	1,5%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	217.500	7.582.845,99	21,4%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	113.559	3.401.795,05	9,6%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	139.510	4.799.365,63	13,6%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	526.390	14.018.770,76	39,6%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	848.280	950.510,05	2,7%

<b>Composição da alocação em Fundos de Investimentos</b>	<b>35.364.355,93</b>	<b>100,0%</b>
--	----------------------	---------------

Renda Fixa			Valor (R\$)	% (PL Total)
Ativo	Vencimento	Quantidade		
NTN-B	15/08/2024	-	160.284,01	0,5%
NTN-B	15/05/2025	-	364.849,93	1,0%
NTN-B	15/08/2026	-	2.976.399,87	8,4%
NTN-B	15/08/2028	-	2.055.466,98	5,8%
NTN-B	15/08/2032	-	384.536,85	1,1%
NTN-B	15/05/2035	-	5.856,36	0,0%
NTN-B	15/05/2045	-	41.231,79	0,1%

NTN-B	15/08/2050	-	837.744,16	2,4%
NTN-B	15/08/2060	-	716.578,25	2,0%
CDB	-	-	42.639,50	0,1%
COMPROMISSADA	-	-	5.393.338,95	15,3%
DEBENTURES	-	-	2.241.519,26	6,3%
LFS	-	-	1.315.057,55	3,7%
LFT	-	-	66.746,23	0,2%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0	38.862,24	0,1%
NOTA COMERCIAL	-	30	185.224,18	0,5%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	84.362	260.628,38	0,7%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	227.506	425.027,90	1,2%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	2.566	165.837,88	0,5%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	99	100.619,04	0,3%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	14	3.584,27	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	46.318	13.050,62	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	26	14.803,22	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	66	18.517,69	0,1%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	1	1.130,33	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	31.489	24.393,40	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	8.097	6.895,04	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	44	43.934,65	0,1%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	141	46.540,64	0,1%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	19	16.559,28	0,0%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	1.539	28.036,39	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	8.411	8.556,77	0,0%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	4	3.995,16	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	178.256	222.067,04	0,6%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	192.194	261.019,87	0,7%
ITAU INST FIM	52.223.638/0001-95	135.815	143.112,30	0,4%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	43.460	45.014,28	0,1%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	3.190	3.211,05	0,0%
<b>Renda Variável</b>			<b>13.497.904,96</b>	<b>38,2%</b>
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	1.140.176	4.397.656,35	12,4%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	22.263	3.149.012,49	8,9%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	210.014	5.623.535,99	15,9%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	250.898	327.700,12	0,9%
<b>Investimento Estruturado</b>			<b>3.183.568,32</b>	<b>9,0%</b>
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	288.858	442.842,58	1,3%
FIP M KINEA P EQ II	15.039.162/0001-00	177	40.270,75	0,1%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	20	341.969,66	1,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	17.920	324.901,66	0,9%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	167.773	502.807,89	1,4%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	848.280	950.510,05	2,7%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	151.364	326.423,28	0,9%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	240.760	253.842,44	0,7%
<b>Contas à Pagar/Receber</b>			<b>-8.286,05</b>	<b>0,0%</b>
<b>Tesouraria</b>			<b>8.297,36</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)