

# Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/11/2023



## Plano: REDECARD - ARROJADO

### Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.000,00	0,0%
Val. a Pagar / Receber	778.686,63	2,2%
<b>Total Carteira Administrada</b>	<b>782.686,63</b>	<b>2,3%</b>

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	17.822.591,56	51,5%
Renda Variável	12.802.002,79	37,0%
Investimento Estruturado	3.098.110,27	8,9%
Val. a Pagar / Receber	111.736,76	0,3%
Tesouraria	7.601,04	0,0%
<b>Total Fundos de Investimentos</b>	<b>33.842.042,42</b>	<b>97,7%</b>

### Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada		782.686,63	2,2%	
Renda Fixa		4.000,00	0,0%	
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	4.000,00	0,0%
Valores a Pagar / Receber		778.686,63	2,2%	

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		33.842.042,42	97,7%	
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	269.355	4.048.365,22	11,7%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	23.518	540.074,55	1,6%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	217.500	7.401.070,73	21,4%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	113.559	3.320.216,42	9,6%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	126.430	4.310.814,49	12,5%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	526.390	13.304.968,80	38,4%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	848.280	916.532,21	2,6%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos		33.842.042,42	97,7%	
Renda Fixa		17.822.591,56	51,5%	
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	-	158.790,63	0,5%
NTN-B	15/05/2025	-	360.125,03	1,0%
NTN-B	15/08/2026	-	2.931.070,99	8,5%
NTN-B	15/08/2028	-	2.015.146,45	5,8%
NTN-B	15/08/2032	-	375.030,30	1,1%
NTN-B	15/05/2035	-	5.674,06	0,0%
NTN-B	15/05/2045	-	39.681,94	0,1%

NTN-B	15/08/2050	-	290.201,98	0,8%
NTN-B	15/08/2060	-	681.957,21	2,0%
CDB	-	-	50.110,75	0,1%
COMPROMISSADA	-	-	4.877.078,88	14,1%
DEBENTURES	-	-	2.210.031,45	6,4%
LFS	-	-	1.298.928,20	3,8%
LFT	-	-	565.814,95	1,6%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0	38.862,24	0,1%
NOTA COMERCIAL	-	30	180.006,06	0,5%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	84.362	252.641,94	0,7%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	227.506	416.484,32	1,2%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	347	22.232,09	0,1%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	8.646	140.821,04	0,4%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	99	99.591,86	0,3%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	14	3.839,93	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	46.318	13.525,51	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	26	15.333,04	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	66	19.646,13	0,1%
DRIVE BR F BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	1	1.255,26	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	31.489	25.070,93	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	8.097	7.013,27	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	44	46.520,00	0,1%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	141	49.364,42	0,1%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	19	16.382,96	0,0%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	1.539	26.891,13	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	8.411	8.466,12	0,0%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	4	3.947,37	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	165.359	203.725,00	0,6%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	179.868	232.491,53	0,7%
ITAU INST FIM	52.223.638/0001-95	135.815	138.836,59	0,4%
<b>Renda Variável</b>			<b>12.802.002,79</b>	<b>37,0%</b>
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	1.140.176	4.176.654,92	12,1%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	22.263	2.984.489,08	8,6%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	210.014	5.330.001,68	15,4%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	250.898	310.857,11	0,9%
<b>Investimento Estruturado</b>			<b>3.098.110,27</b>	<b>8,9%</b>
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	299.445	451.749,37	1,3%
FIP M KINEA P EQ II	15.039.162/0001-00	177	40.123,06	0,1%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	20	366.744,19	1,1%
IT DISTRIB OPEX FIM	40.616.164/0001-62	17.920	311.180,87	0,9%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	167.773	494.692,40	1,4%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	848.280	916.532,21	2,6%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	149.297	315.701,61	0,9%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	194.585	201.386,55	0,6%
<b>Contas à Pagar/Receber</b>			<b>111.736,76</b>	<b>0,3%</b>
<b>Tesouraria</b>			<b>7.601,04</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)