

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/10/2023



Plano: REDECARD - ARROJADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	46.684,25	0,1%
Val. a Pagar / Receber	- 6.401,63	0,0%
Total Carteira Administrada	40.282,62	0,1%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	17.983.131,37	55,0%
Renda Variável	11.776.537,23	36,0%
Investimento Estruturado	2.878.828,57	8,8%
Val. a Pagar / Receber	- 2.132,78	0,0%
Tesouraria	7.658,99	0,0%
Total Fundos de Investimentos	32.644.023,37	99,9%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada	40.282,62	0,0%
---------------------------------------	------------------	-------------

Renda Fixa		Valor (R\$)	% (PL Total)
Ativo	Vencimento	Quantidade	
Depósitos	-	-	46.684,25 0,1%
Valores a Pagar / Receber			-6.401,63 0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	32.644.023,37	99,9%
---	----------------------	--------------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	269.355	3.984.019,06	12,2%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	23.518	539.019,74	1,6%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	217.500	7.215.630,16	22,1%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	113.559	3.264.422,34	10,0%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	133.432	4.508.285,38	13,8%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	543.160	12.238.731,31	37,4%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	848.280	893.915,38	2,7%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	32.644.023,37	99,9%
--	----------------------	--------------

Renda Fixa		Valor (R\$)	% (PL Total)
Ativo	Vencimento	Quantidade	
NTN-B	15/08/2024	-	157.524,72 0,5%
NTN-B	15/05/2025	-	366.169,82 1,1%
NTN-B	15/08/2026	-	2.883.343,00 8,8%
NTN-B	15/08/2028	-	1.965.487,25 6,0%
NTN-B	15/05/2035	-	5.682,77 0,0%
NTN-B	15/05/2045	-	39.444,82 0,1%
NTN-B	15/08/2050	-	235.595,04 0,7%

CDB	-	-	51.402,11	0,2%
COMPROMISSADA	-	-	4.999.924,87	15,3%
DEBENTURES	-	-	2.185.444,57	6,7%
LFS	-	-	1.276.091,67	3,9%
LFT	-	-	1.586.569,73	4,9%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0	28.635,34	0,1%
NOTA COMERCIAL	-	30	195.762,46	0,6%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	84.362	244.635,85	0,7%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	227.506	400.533,85	1,2%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	1.224	77.740,44	0,2%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	18.433	291.912,44	0,9%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	99	105.750,61	0,3%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	14	4.142,43	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	46.318	14.012,61	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	26	15.989,08	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	66	21.135,88	0,1%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	1	1.397,74	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	31.489	25.750,32	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	8.097	7.131,92	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	44	46.046,10	0,1%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	141	48.803,21	0,1%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	19	16.660,25	0,1%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	6.176	104.684,38	0,3%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	8.411	8.791,46	0,0%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	4	3.899,31	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	165.359	204.435,13	0,6%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	179.868	226.893,70	0,7%
ITAU INST FIM	52.223.638/0001-95	135.815	135.706,47	0,4%
Renda Variável			11.776.537,23	36,0%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	1.124.921	3.696.898,43	11,3%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	29.123	3.466.905,43	10,6%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	193.066	4.345.282,82	13,3%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	247.541	267.450,56	0,8%
Investimento Estruturado			2.878.828,57	8,8%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	299.445	449.980,52	1,4%
FIP M KINEA P EQ II	15.039.162/0001-00	177	40.032,38	0,1%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	20	366.948,51	1,1%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	17.920	301.945,27	0,9%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	173.181	515.056,80	1,6%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	848.280	893.915,38	2,7%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	149.297	310.949,70	1,0%
Contas à Pagar/Receber			-2.132,78	0,0%
Tesouraria			7.658,99	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