

# Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/11/2023



## Plano: REDECARD - MODERADO

### Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	14.000,00	0,0%
Val. a Pagar / Receber	1.391.416,36	1,6%
<b>Total Carteira Administrada</b>	<b>1.405.416,36</b>	<b>1,7%</b>

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	61.852.849,96	72,8%
Renda Variável	15.147.535,63	17,8%
Investimento Estruturado	6.230.320,77	7,3%
Val. a Pagar / Receber	266.827,20	0,3%
Tesouraria	15.074,40	0,0%
<b>Total Fundos de Investimentos</b>	<b>83.512.607,96</b>	<b>98,3%</b>

### Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada		1.405.416,36	1,6%	
Renda Fixa		14.000,00	0,0%	
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	14.000,00	0,0%
Valores a Pagar / Receber		1.391.416,36	1,6%	

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		83.512.607,96	98,3%	
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	1.290.302	19.393.068,18	22,8%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	3.421	14.573.485,94	17,2%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	53.605	1.231.029,29	1,4%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	396.048	13.476.727,35	15,9%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	272.214	7.958.925,70	9,4%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	295.865	10.087.976,26	11,9%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	622.833	15.742.653,10	18,5%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	970.644	1.048.742,14	1,2%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos		83.512.607,96	98,3%	
Renda Fixa		61.852.849,96	72,8%	
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	-	289.144,38	0,3%
NTN-B	15/05/2025	-	655.757,39	0,8%
NTN-B	15/08/2026	-	5.337.233,76	6,3%
NTN-B	15/08/2028	-	3.669.412,20	4,3%
NTN-B	15/08/2032	-	682.898,64	0,8%
NTN-B	15/05/2035	-	10.331,99	0,0%

NTN-B	15/05/2045	-	72.257,47	0,1%
NTN-B	15/08/2050	-	528.433,39	0,6%
NTN-B	15/08/2060	-	1.241.786,72	1,5%
CDB	-	-	438.274,45	0,5%
COMPROMISSADA	-	-	13.840.367,98	16,3%
DEBENTURES	-	-	13.988.369,14	16,5%
LFS	-	-	12.491.272,80	14,7%
LFT	-	-	1.083.337,25	1,3%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0	299.818,39	0,4%
NOTA COMERCIAL	-	359	1.805.440,89	2,1%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	202.225	605.610,66	0,7%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	545.358	998.358,94	1,2%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	832	53.292,78	0,1%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	20.726	337.563,61	0,4%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	672	675.833,67	0,8%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	81	22.408,72	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	221.879	64.791,84	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	149	86.564,85	0,1%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	316	94.111,74	0,1%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	6	8.521,07	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	150.843	120.098,42	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	38.788	33.595,99	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	298	315.958,30	0,4%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	680	238.861,10	0,3%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	134	113.830,96	0,1%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	3.690	64.461,02	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	65.799	66.228,39	0,1%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	19	18.909,25	0,0%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	104	110.038,25	0,1%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	396.383	488.351,34	0,6%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	431.164	557.307,90	0,7%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	11.142	11.207,69	0,0%
ITAU INST FIM	52.223.638/0001-95	325.563	332.806,64	0,4%
<b>Renda Variável</b>			<b>15.147.535,63</b>	<b>17,8%</b>
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	1.349.074	4.941.885,28	5,8%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	26.342	3.531.295,49	4,2%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	248.491	6.306.543,72	7,4%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	296.866	367.811,13	0,4%
<b>Investimento Estruturado</b>			<b>6.230.320,77</b>	<b>7,3%</b>
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	717.802	1.082.893,17	1,3%
FIP M KINEA P EQ II	15.039.162/0001-00	404	91.455,26	0,1%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	45	835.945,41	1,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	42.956	745.934,95	0,9%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	402.171	1.185.832,36	1,4%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	970.644	1.048.742,14	1,2%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	357.880	756.771,65	0,9%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	466.443	482.745,83	0,6%
<b>Contas à Pagar/Receber</b>			<b>266.827,20</b>	<b>0,3%</b>
<b>Tesouraria</b>			<b>15.074,40</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)