

# Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/10/2023



## Plano: REDECARD - MODERADO

### Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	105.407,31	0,1%
Val. a Pagar / Receber	- 14.150,12	0,0%
<b>Total Carteira Administrada</b>	<b>91.257,19</b>	<b>0,1%</b>

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	62.217.691,66	75,6%
Renda Variável	14.281.937,74	17,3%
Investimento Estruturado	5.733.000,64	7,0%
Val. a Pagar / Receber	- 4.345,93	0,0%
Tesouraria	15.469,66	0,0%
<b>Total Fundos de Investimentos</b>	<b>82.243.753,76</b>	<b>99,9%</b>

### Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada		91.257,19	0,0%	
Renda Fixa		105.407,31	0,0%	
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	105.407,31	0,1%
Valores a Pagar / Receber			-14.150,12	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		82.243.753,76	99,9%	
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	1.290.302	19.084.827,84	23,2%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	3.421	14.371.692,75	17,5%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	53.605	1.228.624,99	1,5%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	396.048	13.139.055,67	16,0%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	272.214	7.825.181,13	9,5%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	317.548	10.729.047,21	13,0%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	658.714	14.842.461,34	18,0%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	970.644	1.022.862,83	1,2%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos		82.243.753,76	99,9%	
Renda Fixa		62.217.691,66	75,6%	
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	-	286.839,27	0,3%
NTN-B	15/05/2025	-	666.764,45	0,8%
NTN-B	15/08/2026	-	5.250.325,10	6,4%
NTN-B	15/08/2028	-	3.578.986,97	4,3%
NTN-B	15/05/2035	-	10.347,85	0,0%
NTN-B	15/05/2045	-	71.825,71	0,1%

NTN-B	15/08/2050	-	428.998,76	0,5%
CDB	-	-	482.440,86	0,6%
COMPROMISSADA	-	-	13.914.712,54	16,9%
DEBENTURES	-	-	14.081.765,59	17,1%
LFS	-	-	12.295.917,46	14,9%
LFT	-	-	2.944.234,16	3,6%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0	220.918,81	0,3%
NOTA COMERCIAL	-	360	1.901.108,17	2,3%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	202.225	586.419,17	0,7%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	545.358	960.123,91	1,2%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	2.935	186.352,42	0,2%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	44.186	699.746,39	0,8%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	672	717.627,19	0,9%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	81	24.174,01	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	221.879	67.125,26	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	149	90.268,58	0,1%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	316	101.248,16	0,1%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	6	9.488,28	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	150.843	123.352,94	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	38.788	34.164,37	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	298	312.739,62	0,4%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	680	236.145,55	0,3%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	134	115.757,62	0,1%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	14.805	250.940,04	0,3%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	65.799	68.773,40	0,1%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	19	18.679,05	0,0%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	104	108.917,29	0,1%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	396.383	490.053,61	0,6%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	431.164	543.889,27	0,7%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	11.142	11.216,43	0,0%
ITAU INST FIM	52.223.638/0001-95	325.563	325.303,40	0,4%
<b>Renda Variável</b>			<b>14.281.937,74</b>	<b>17,3%</b>
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	1.364.243	4.483.395,43	5,4%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	35.319	4.204.472,54	5,1%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	234.139	5.269.720,42	6,4%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	300.204	324.349,35	0,4%
<b>Investimento Estruturado</b>			<b>5.733.000,64</b>	<b>7,0%</b>
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	717.802	1.078.653,04	1,3%
FIP M KINEA P EQ II	15.039.162/0001-00	404	91.248,57	0,1%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	45	836.411,13	1,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	42.956	723.796,19	0,9%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	415.135	1.234.648,07	1,5%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	970.644	1.022.862,83	1,2%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	357.880	745.380,79	0,9%
<b>Contas à Pagar/Receber</b>			<b>-4.345,93</b>	<b>0,0%</b>
<b>Tesouraria</b>			<b>15.469,66</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)