

Data de referência: 30/07/2021

Plano: REDECARD

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	15.999,91	0,0%
Val. a Pagar / Receber	1.150.854,34	0,5%
Total Carteira Própria	1.166.854,25	0,6%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	134.858.781,62	63,9%
Renda Variável	62.437.137,64	29,6%
Investimento Estruturado	13.043.277,19	6,2%
Val. a Pagar / Receber	564.089,69	-0,3%
Tesouraria	41.659,13	0,0%
Total Fundos de Investimentos	209.816.765,89	99,4%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria		1.166.854,25	0,5%	
Renda Fixa		15.999,91	0,0%	
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	15.999,91	0,0%
Valores a Pagar / Receber		1.150.854,34	0,5%	

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		209.816.765,89	99,4%	
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	Renda Fixa	1.972.538	22.908.670,93	10,9%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	7.506	24.669.666,79	11,7%
RT GUARD FIM	Renda Fixa	80.293	1.732.808,85	0,8%
RT INTREPID	Renda Fixa	1.243.144	34.875.799,90	16,5%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	775.766	17.484.777,64	8,3%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	1.637.290	43.002.308,80	20,4%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	2.436.396	65.142.732,98	30,9%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos		209.816.765,89	99,4%	
Renda Fixa		134.858.781,62	63,9%	
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2028	407	1.654.970,05	0,8%
NTN-B	15/08/2030	781	3.234.149,84	1,5%
NTN-B	15/05/2035	1	3.565,35	0,0%
NTN-B	15/08/2040	18	79.015,62	0,0%
NTN-B	15/05/2045	2	11.010,74	0,0%
NTN-B	15/08/2050	1	4.162,53	0,0%
NTN-B	15/05/2055	1	4.598,57	0,0%

CDB	-	234	528.577,42	0,3%
COMPROMISSADA	-	51.294	48.013.951,95	22,8%
CRI	-	94	57.529,45	0,0%
DEBENTURES	-	57.275	22.945.025,57	10,9%
DPGE	-	1	982.636,88	0,5%
LFS	-	164	18.848.859,02	8,9%
LFT	-	2.489	27.208.214,91	12,9%
NOTA COMERCIAL	-	2	2.369.068,45	1,1%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	879.426	1.852.471,26	0,9%
ADAM MACRO	26.491.329/0001-96	1.416.050	1.840.806,43	0,9%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	1.358.885	1.839.103,57	0,9%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	2.801	138.822,72	0,1%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	86.358	1.135.953,92	0,5%
CRED UNI FIDC SEN19	08.417.544/0001-65	58.419	8.100,69	0,0%
CRED UNI FIDC SEN21	08.417.544/0001-65	128.837	39.154,06	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	1.229	1.243.576,47	0,6%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	67	68.283,10	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	146.875	147.913,12	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	236	236.513,93	0,1%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	848	362.745,98	0,2%
Renda Variável			62.437.137,64	29,6%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	71.553	1.864.953,69	0,9%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	7.454.050	31.221.327,36	14,8%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	8.641	1.091.300,66	0,5%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	1.084.609	25.838.816,70	12,2%
IT MM INDEX SP500 FI	26.269.698/0001-39	37.202	859.066,07	0,4%
I ACOES ASGARD IN FI	35.495.250/0001-24	108.108	1.561.673,16	0,7%
Investimento Estruturado			13.043.277,19	6,2%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	1.624.636	2.389.181,92	1,1%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	54.284	1.653.323,70	0,8%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	1.745.437	1.928.421,43	0,9%
SPX NIM ESTRU	22.345.384/0001-17	1.685.767	3.077.202,48	1,5%
KINEA	15.039.162/0001-00	605	342.158,45	0,2%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	64	1.214.867,42	0,6%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	894	682.288,35	0,3%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	83.454	890.943,82	0,4%
INS OPTIMUS TITAN FI	41.124.638/0001-11	83.454	864.889,63	0,4%
Contas à Pagar/Receber			-564.089,69	-0,3%
Tesouraria			41.659,13	0,0%