

Plano: REDECARD

Alocação por Segmento

Carteira Própria			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		18.200,00	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	42.131,12	0,0%
Total Carteira Própria	-	23.931,12	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		134.731.443,35	64,7%
Renda Variável		60.573.127,71	29,1%
Investimento Estruturado		13.028.401,33	6,3%
Val. a Pagar / Receber	-	63.607,74	0,0%
Tesouraria		42.905,86	0,0%
Total Fundos de Investimentos	-	208.312.270,52	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria		-23.931,12	0,0%
Renda Fixa		18.200,00	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)
Depósitos	-	-	18.200,00
Valores a Pagar / Receber		-42.131,12	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		208.312.270,52	100,0%
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)
RT DRAGON MM CP IE	Renda Fixa	1.972.538	23.060.157,92
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	7.506	24.816.745,90
RT GUARD FIM	Renda Fixa	80.293	1.731.568,24
RT INTREPID	Renda Fixa	1.243.144	34.019.867,80
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	775.766	17.603.770,09
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	1.664.089	43.930.199,94
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	2.436.396	63.149.960,63

Composição da alocação em Fundos de Investimentos		208.312.270,52	100,0%
Renda Fixa		134.731.443,35	64,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)
NTN-B	15/08/2026	1.527	5.923.399,48
NTN-B	15/08/2028	407	1.603.958,37
NTN-B	15/08/2030	2.053	8.205.948,69
NTN-B	15/05/2035	1	3.507,77
NTN-B	15/08/2040	18	75.180,56
NTN-B	15/05/2045	2	10.688,45
NTN-B	15/08/2050	1	3.929,59

NTN-B	15/05/2055	1	4.454,91	0,0%
CDB	-	234	529.557,63	0,3%
COMPROMISSADA	-	50.050	46.193.380,75	22,2%
CRI	-	94	54.840,19	0,0%
DEBENTURES	-	59.028	22.347.865,21	10,7%
DPGE	-	1	987.942,41	0,5%
LFS	-	168	18.702.003,82	9,0%
LFT	-	1.678	18.418.905,42	8,8%
NOTA COMERCIAL	-	2	2.719.412,04	1,3%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	879.426	1.871.179,42	0,9%
ADAM MACRO	26.491.329/0001-96	1.416.050	1.849.358,69	0,9%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	1.358.885	1.841.903,03	0,9%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	1.913	95.232,88	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	86.358	1.139.289,41	0,5%
CRED UNI FIDC SEN19	08.417.544/0001-65	58.419	6.489,41	0,0%
CRED UNI FIDC SEN21	08.417.544/0001-65	128.837	35.644,95	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	1.229	1.250.690,20	0,6%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	105	106.826,26	0,1%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	146.875	147.738,29	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	236	237.044,86	0,1%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	848	365.070,67	0,2%
Renda Variável			60.573.127,71	29,1%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	74.195	1.892.576,46	0,9%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	7.729.201	31.343.276,56	15,0%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	3.142	387.091,92	0,2%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	1.054.562	24.477.114,23	11,8%
IT MM INDEX SP500 FI	26.269.698/0001-39	38.575	921.445,82	0,4%
I ACOES ASGARD IN FI	35.495.250/0001-24	112.098	1.551.622,72	0,7%
Investimento Estruturado			13.028.401,33	6,3%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	1.624.636	2.412.868,98	1,2%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	54.284	1.667.397,21	0,8%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	1.745.943	1.860.199,46	0,9%
SPX NIM ESTRU	22.345.384/0001-17	1.685.767	3.086.264,51	1,5%
KINEA	15.039.162/0001-00	605	342.168,06	0,2%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	65	1.225.590,53	0,6%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	894	654.371,56	0,3%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	83.454	905.960,08	0,4%
INS OPTIMUS TITAN FI	41.124.638/0001-11	83.454	873.580,93	0,4%
Contas à Pagar/Receber			-63.607,74	0,0%
Tesouraria			42.905,86	0,0%