

Plano: REDECARD

Alocação por Segmento

Carteira Própria			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		18.200,00	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	39.067,63	0,0%
Total Carteira Própria	-	20.867,63	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		137.648.093,48	67,2%
Renda Variável		52.475.800,16	25,6%
Investimento Estruturado		13.537.921,73	6,6%
Val. a Pagar / Receber		1.003.421,08	0,5%
Tesouraria		44.450,87	0,0%
Total Fundos de Investimentos		204.709.687,32	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria **-20.867,63** **0,0%**

Renda Fixa			Valor (R\$)	% (PL Total)
Ativo	Vencimento	Quantidade		
Depósitos	-	-	18.200,00	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-39.067,63	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) **204.709.687,32** **100,0%**

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	Renda Fixa	2.068.344	24.396.970,00	11,9%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	7.506	25.051.456,86	12,2%
RT GUARD FIM	Renda Fixa	80.293	1.730.661,73	0,8%
RT INTREPID	Renda Fixa	1.243.144	33.762.300,76	16,5%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	775.766	17.730.171,87	8,7%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	1.785.670	47.368.313,17	23,1%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	2.251.558	54.669.812,93	26,7%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos **204.709.687,32** **100,0%**

Renda Fixa			Valor (R\$)	% (PL Total)
Ativo	Vencimento	Quantidade		
NTN-B	15/08/2026	2.544	9.917.957,19	4,8%
NTN-B	15/08/2028	407	1.603.287,59	0,8%
NTN-B	15/08/2030	2.053	8.167.618,57	4,0%
NTN-B	15/05/2035	1	3.464,21	0,0%
NTN-B	15/08/2040	18	74.253,90	0,0%
NTN-B	15/05/2045	2	10.554,80	0,0%
NTN-B	15/08/2050	1	3.863,47	0,0%

NTN-B	15/05/2055	1	4.362,88	0,0%
CDB	-	393	689.662,33	0,3%
COMPROMISSADA	-	31.014	44.944.958,22	22,0%
CRI	-	94	51.959,27	0,0%
DEBENTURES	-	56.309	23.070.356,78	11,3%
DPGE	-	1	993.297,82	0,5%
LFS	-	170	19.110.898,51	9,3%
LFT	-	1.590	17.490.679,75	8,5%
NOTA COMERCIAL	-	2	2.532.096,22	1,2%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	879.426	1.839.217,53	0,9%
ADAM MACRO	26.491.329/0001-96	1.179.248	1.512.832,77	0,7%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	1.358.885	1.852.850,74	0,9%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	1.412	70.580,65	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	86.358	1.137.425,29	0,6%
CRED UNI FIDC SEN19	08.417.544/0001-65	58.419	4.872,23	0,0%
CRED UNI FIDC SEN21	08.417.544/0001-65	128.837	32.116,66	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	1.226	1.254.566,21	0,6%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	105	107.174,57	0,1%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	146.104	147.398,55	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	235	236.128,28	0,1%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	846	366.441,24	0,2%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	416	417.217,27	0,2%
Renda Variável			52.475.800,16	25,6%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	71.940	1.717.039,38	0,8%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	7.494.373	28.500.988,51	13,9%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	3.047	350.710,84	0,2%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	907.587	19.680.167,35	9,6%
IT MM INDEX SP500 FI	26.269.698/0001-39	37.403	852.651,16	0,4%
I ACOES ASGARD IN FI	35.495.250/0001-24	108.693	1.374.242,92	0,7%
Investimento Estruturado			13.537.921,73	6,6%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	1.787.242	2.597.040,88	1,3%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	54.284	1.706.354,36	0,8%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	1.745.943	1.897.296,19	0,9%
KINEA	15.039.162/0001-00	605	342.448,20	0,2%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	65	1.223.862,83	0,6%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	889	654.727,08	0,3%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	83.454	960.667,71	0,5%
INS OPTIMUS TITAN FI	41.124.638/0001-11	83.454	900.819,91	0,4%
SPX FALCON INS FICFI	41.632.880/0001-04	541.774	505.264,26	0,2%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	1.138.461	2.749.440,33	1,3%
Contas à Pagar/Receber			1.003.421,08	0,5%
Tesouraria			44.450,87	0,0%