

Plano: REDECARD

Alocação por Segmento

Carteira Própria			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		55.924,07	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	35.789,16	0,0%
Total Carteira Própria		20.134,91	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		137.221.380,24	70,1%
Renda Variável		43.729.582,08	22,3%
Investimento Estruturado		14.631.062,16	7,5%
Val. a Pagar / Receber		46.862,71	0,0%
Tesouraria		56.399,15	0,0%
Total Fundos de Investimentos		195.685.286,35	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria **20.134,91** **0,0%**

Renda Fixa			55.924,07	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	55.924,07	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-35.789,16	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) **195.685.286,35** **100,0%**

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	Renda Fixa	2.352.567	27.995.297,85	14,3%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	7.506	25.227.716,12	12,9%
RT GUARD FIM	Renda Fixa	80.293	1.728.522,88	0,9%
RT INTREPID	Renda Fixa	1.243.144	32.954.817,73	16,8%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	775.766	17.779.033,49	9,1%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	1.635.993	43.622.323,16	22,3%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	2.054.739	45.788.991,52	23,4%
IV RISING S CP FICFI	Estruturado	610.100	588.583,60	0,3%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos **195.685.286,35** **100,0%**

Renda Fixa			137.221.380,24	70,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	659	2.521.169,28	1,3%
NTN-B	15/08/2030	1.392	5.404.013,54	2,8%
NTN-B	15/05/2035	1	3.345,84	0,0%
NTN-B	15/08/2040	18	71.512,04	0,0%
NTN-B	15/05/2045	2	10.092,69	0,0%
NTN-B	15/08/2050	1	3.675,87	0,0%

NTN-B	15/05/2055	1	4.150,23	0,0%
CDB	-	394	687.648,45	0,4%
COMPROMISSADA	-	33.558	44.880.475,71	22,9%
CRI	-	94	49.527,65	0,0%
DEBENTURES	-	55.158	23.558.195,78	12,0%
DPGE	-	1	998.927,07	0,5%
LFS	-	198	22.208.289,91	11,3%
LFT	-	2.293	25.316.610,50	12,9%
NOTA COMERCIAL	-	2	2.942.404,35	1,5%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	879.426	1.901.000,31	1,0%
ADAM MACRO	26.491.329/0001-96	243.672	325.579,71	0,2%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	1.602.823	2.209.862,70	1,1%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	3.390	170.343,19	0,1%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	106.361	1.339.374,88	0,7%
CRED UNI FIDC SEN19	08.417.544/0001-65	58.419	3.255,36	0,0%
CRED UNI FIDC SEN21	08.417.544/0001-65	128.837	28.572,96	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	1.230	1.266.763,46	0,6%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	133	137.419,39	0,1%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	147.123	148.203,69	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	236	237.271,58	0,1%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	849	370.234,07	0,2%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	419	423.460,07	0,2%
Renda Variável			43.729.582,08	22,3%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	68.473	1.512.457,61	0,8%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	7.133.143	24.223.902,45	12,4%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	785.416	15.965.181,51	8,2%
IT MM INDEX SP500 FI	26.269.698/0001-39	35.601	874.322,04	0,4%
I ACOES ASGARD IN FI	35.495.250/0001-24	103.454	1.153.718,47	0,6%
Investimento Estruturado			14.631.062,16	7,5%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	1.787.242	2.461.277,69	1,3%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	62.164	1.975.061,65	1,0%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	1.793.055	1.972.589,37	1,0%
KINEA	15.039.162/0001-00	605	339.430,83	0,2%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	65	1.224.105,16	0,6%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	895	646.596,00	0,3%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	83.454	1.004.964,15	0,5%
INS OPTIMUS TITAN FI	41.124.638/0001-11	89.524	989.557,10	0,5%
SPX FALCON INS FICFI	41.632.880/0001-04	720.455	632.696,16	0,3%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	1.138.461	2.796.200,47	1,4%
Contas à Pagar/Receber			46.862,71	0,0%
Tesouraria			56.399,15	0,0%