

Data de referência: 30/11/2021

Plano: REDECARD

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	18.553,13	0,0%
Val. a Pagar / Receber	1.020.423,84	0,5%
Total Carteira Própria	1.038.976,97	0,5%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	136.694.296,97	70,3%
Renda Variável	42.921.952,77	22,1%
Investimento Estruturado	13.919.763,00	7,2%
Val. a Pagar / Receber	75.954,37	0,0%
Tesouraria	48.027,33	0,0%
Total Fundos de Investimentos	193.508.085,70	99,5%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			1.038.976,97	0,5%
Renda Fixa			18.553,13	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	18.553,13	0,0%
Valores a Pagar / Receber			1.020.423,84	0,5%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			193.508.085,70	99,5%
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	Renda Fixa	2.387.666	28.622.364,97	14,7%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	7.742	26.202.387,32	13,5%
RT GUARD FIM	Renda Fixa	80.293	1.727.149,95	0,9%
RT INTREPID	Renda Fixa	1.205.503	32.410.202,63	16,7%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	729.734	16.724.704,53	8,6%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	1.585.601	42.531.377,18	21,9%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	2.054.739	44.715.996,35	23,0%
IV RISING S CP FICFI	Estruturado	610.100	573.902,77	0,3%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			193.508.085,70	99,5%
Renda Fixa			136.694.296,97	70,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2022	2.718	10.447.872,12	5,4%
NTN-B	15/08/2024	100	390.346,07	0,2%
NTN-B	15/08/2026	617	2.441.624,19	1,3%
NTN-B	15/08/2030	1.305	5.267.965,79	2,7%
NTN-B	15/05/2035	1	3.198,41	0,0%
NTN-B	15/08/2040	17	70.238,94	0,0%

NTN-B	15/05/2045	2	9.630,79	0,0%
NTN-B	15/08/2050	1	3.602,71	0,0%
NTN-B	15/05/2055	1	3.973,55	0,0%
CDB	-	394	739.248,10	0,4%
COMPROMISSADA	-	33.232	31.194.736,78	16,0%
CRI	-	94	46.887,63	0,0%
DEBENTURES	-	57.755	25.690.480,59	13,2%
DPGE	-	1	810.842,28	0,4%
LFS	-	193	22.538.175,07	11,6%
LFT	-	2.312	25.667.669,39	13,2%
NOTA COMERCIAL	-	2	3.034.487,97	1,6%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	848.817	1.847.954,01	0,9%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	1.507.716	2.096.949,69	1,1%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	2.505	126.630,90	0,1%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	125.674	1.578.250,24	0,8%
CRED UNI FIDC SEN19	08.417.544/0001-65	58.121	1.620,39	0,0%
CRED UNI FIDC SEN21	08.417.544/0001-65	128.181	24.909,52	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	1.227	1.231.323,36	0,6%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	133	138.304,12	0,1%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	147.123	148.202,12	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	236	237.038,89	0,1%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	847	372.208,05	0,2%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	419	427.271,90	0,2%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	-	102.653,41	0,1%
Renda Variável			42.921.952,77	22,1%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	68.753	1.497.900,18	0,8%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	7.162.327	23.816.971,68	12,2%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	779.009	15.625.611,36	8,0%
IT MM INDEX SP500 FI	26.269.698/0001-39	35.746	873.949,91	0,4%
I ACOES ASGARD IN FI	35.495.250/0001-24	103.877	1.107.519,64	0,6%
Investimento Estruturado			13.919.763,00	7,2%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	1.709.487	2.281.692,41	1,2%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	58.475	1.858.359,01	1,0%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	1.686.660	1.870.558,43	1,0%
KINEA	15.039.162/0001-00	605	339.524,21	0,2%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	65	1.222.478,42	0,6%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	895	634.437,60	0,3%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	78.502	976.603,43	0,5%
INS OPTIMUS TITAN FI	41.124.638/0001-11	84.211	948.341,21	0,5%
SPX FALCON INS FICFI	41.632.880/0001-04	677.705	580.648,22	0,3%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	1.070.908	2.633.217,28	1,4%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	610.100	573.902,77	0,3%
Contas à Pagar/Receber			-75.954,37	0,0%
Tesouraria			48.027,33	0,0%