

Plano: REDECARD

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	18.551,14	0,0%
Val. a Pagar / Receber	9.513.106,38	4,7%
Total Carteira Própria	9.531.657,52	4,8%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	125.526.014,47	62,7%
Renda Variável	40.211.571,63	20,1%
Investimento Estruturado	17.740.201,65	8,9%
Val. a Pagar / Receber	7.231.869,08	3,6%
Tesouraria	45.011,85	0,0%
Total Fundos de Investimentos	190.754.668,68	95,2%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria **9.531.657,52** **4,7%**

Renda Fixa		Valor (R\$)	% (PL Total)	
Ativo	Vencimento	Quantidade		
Depósitos	-	-	18.551,14	0,0%
Valores a Pagar / Receber		9.513.106,38	4,7%	

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) **190.754.668,68** **95,2%**

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	Renda Fixa	1.592.211	19.430.919,46	9,7%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	10.474	36.071.917,19	18,0%
RT GUARD FIM	Renda Fixa	80.293	1.780.367,92	0,9%
RT INTREPID	Renda Fixa	1.350.530	36.649.904,99	18,3%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	852.723	19.970.748,05	10,0%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	1.213.422	33.055.841,43	16,5%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	1.800.394	42.290.209,39	21,1%
IV RISING S CP FICFI	Estruturado	1.559.334	1.504.760,25	0,8%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos **190.754.668,68** **95,2%**

Renda Fixa		Valor (R\$)	% (PL Total)	
Ativo	Vencimento	Quantidade		
NTN-B	15/08/2022	161	627.862,79	0,3%
NTN-B	15/05/2023	3.855	14.751.008,88	7,4%
NTN-B	15/08/2024	131	513.866,17	0,3%
NTN-B	15/08/2026	543	2.169.386,18	1,1%
NTN-B	15/08/2030	1.172	4.723.558,40	2,4%
NTN-B	15/05/2035	1	3.835,58	0,0%

NTN-B	15/08/2040	13	54.181,50	0,0%
NTN-B	15/05/2045	3	11.439,05	0,0%
NTN-B	15/08/2050	1	4.280,66	0,0%
NTN-B	15/05/2055	1	4.716,79	0,0%
CDB	-	431	977.837,52	0,5%
COMPROMISSADA	-	14.886	20.100.913,22	10,0%
CRI	-	107	47.220,97	0,0%
DEBENTURES	-	56.667	24.544.230,99	12,3%
DPGE	-	1	865.694,75	0,4%
LFS	-	167	19.829.527,44	9,9%
LFT	-	1.964	22.130.802,33	11,0%
NOTA COMERCIAL	-	2	3.243.648,52	1,6%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	912.413	2.015.974,96	1,0%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	1.769.955	2.518.770,21	1,3%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	23.810	1.221.724,74	0,6%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	150.433	1.955.471,42	1,0%
CRED UNI FIDC SEN21	08.417.544/0001-65	134.739	18.758,60	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	1.343	1.371.882,71	0,7%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	147	133.059,53	0,1%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	167.076	167.881,49	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	262	263.661,02	0,1%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	926	415.264,75	0,2%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	476	451.045,75	0,2%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	-	101.459,43	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	-	228.326,80	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	-	58.721,32	0,0%
Renda Variável			40.211.571,63	20,1%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	81.045	1.810.112,35	0,9%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	8.194.584	29.203.646,82	14,6%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	307.080	6.760.442,51	3,4%
IT MM INDEX SP500 FI	26.269.698/0001-39	42.137	1.031.191,66	0,5%
I ACOES ASGARD IN FI	35.495.250/0001-24	122.449	1.406.178,28	0,7%
Investimento Estruturado			17.740.201,65	8,9%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	2.046.078	2.754.321,75	1,4%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	68.646	2.165.985,06	1,1%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	1.898.872	2.149.653,36	1,1%
KINEA	15.039.162/0001-00	605	339.615,07	0,2%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	65	1.273.354,73	0,6%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	1.030	703.590,57	0,4%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	92.156	1.150.407,96	0,6%
INS OPTIMUS TITAN FI	41.124.638/0001-11	98.858	1.122.334,61	0,6%
SPX FALCON INS FICFI	41.632.880/0001-04	795.579	755.404,33	0,4%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	1.257.172	3.218.371,28	1,6%
Contas à Pagar/Receber			7.231.869,08	3,6%
Tesouraria			45.011,85	0,0%