

Plano: REDECARD

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	38.668,16	0,0%
Val. a Pagar / Receber	2.452.322,19	1,2%
Total Carteira Própria	2.490.990,35	1,2%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	144.426.193,30	71,9%
Renda Variável	38.249.353,58	19,0%
Exterior	1.225.835,68	0,6%
Investimento Estruturado	15.142.545,83	7,5%
Val. a Pagar / Receber	671.584,95	-0,3%
Tesouraria	46.344,44	0,0%
Total Fundos de Investimentos	198.418.687,88	98,8%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria	2.490.990,35	1,2%
----------------------------------	---------------------	-------------

Renda Fixa		Valor (R\$)	% (PL Total)
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)
Depósitos	-	-	38.668,16
Valores a Pagar / Receber			2.452.322,19

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	198.418.687,88	98,8%
---	-----------------------	--------------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	Renda Fixa	2.001.712	24.646.329,15	12,3%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	10.474	36.388.660,61	18,1%
RT GUARD FIM	Renda Fixa	80.293	1.779.814,37	0,9%
RT INTREPID	Renda Fixa	1.350.530	36.955.864,76	18,4%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	740.382	17.674.176,28	8,8%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	1.367.134	37.587.347,24	18,7%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	1.789.551	41.673.643,86	20,7%
IV RISING S CP FICFI	Estruturado	1.771.710	1.712.851,61	0,9%
INS OPTIMUS TITAN FI	Estruturado	-	0,00	0,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	198.418.687,88	98,8%
--	-----------------------	--------------

Renda Fixa		Valor (R\$)	% (PL Total)
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)
NTN-B	15/05/2023	-	7.316.976,40
NTN-B	15/08/2024	-	484.600,35
NTN-B	15/08/2026	-	2.037.348,04
NTN-B	15/08/2030	-	4.406.441,28

NTN-B	15/05/2035	-	3.680,71	0,0%
NTN-B	15/08/2040	-	50.528,11	0,0%
NTN-B	15/05/2045	-	11.004,37	0,0%
NTN-B	15/08/2050	-	4.000,06	0,0%
NTN-B	15/05/2055	-	4.523,62	0,0%
CDB	-	-	973.836,74	0,5%
COMPROMISSADA	-	-	37.163.236,86	18,5%
CRI	-	-	43.366,41	0,0%
DEBENTURES	-	-	25.980.190,27	12,9%
DPGE	-	-	872.217,41	0,4%
LFS	-	-	22.096.158,78	11,0%
LFT	-	-	27.798.014,23	13,8%
NOTA COMERCIAL	-	2	3.039.595,13	1,5%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	711.025	1.593.844,57	0,8%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	1.384.310	2.047.549,57	1,0%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	33.506	1.733.184,92	0,9%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	142.913	1.881.245,45	0,9%
CRED UNI FIDC SEN21	08.417.544/0001-65	134.739	15.019,26	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	1.331	1.371.730,30	0,7%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	145	123.987,38	0,1%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	328.616	165.282,63	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	259	260.364,11	0,1%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	918	415.463,93	0,2%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	468	431.331,95	0,2%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	11	94.980,49	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	223.408	224.330,35	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	57.448	57.691,18	0,0%
FENIX FIDC VA II SN2	32.169.800/0001-27	442	443.424,93	0,2%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	591	602.208,94	0,3%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	1.013	678.834,56	0,3%
Renda Variável			38.249.353,58	19,0%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	72.799	1.607.554,51	0,8%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	6.209.840	21.836.879,21	10,9%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	620.354	13.764.932,62	6,9%
I ACOES ASGARD IN FI	35.495.250/0001-24	90.044	1.039.987,24	0,5%
Exterior			1.225.835,68	0,6%
IT MM INDEX SP500 FI	26.269.698/0001-39	51.186	1.225.835,68	0,6%
Investimento Estruturado			15.142.545,83	7,5%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	1.814.719	2.459.473,06	1,2%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	62.476	2.017.032,08	1,0%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	1.347.094	1.546.529,10	0,8%
KINEA	15.039.162/0001-00	605	339.615,08	0,2%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	65	1.271.649,40	0,6%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	87.549	1.122.937,26	0,6%
INS OPTIMUS TITAN FI	41.124.638/0001-11	70.991	819.546,71	0,4%
SPX FALCON INS FICFI	41.632.880/0001-04	755.811	702.234,39	0,3%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	1.194.330	3.150.677,14	1,6%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	1.771.710	1.712.851,61	0,9%
Contas à Pagar/Receber			-671.584,95	-0,3%
Tesouraria			46.344,44	0,0%