

Plano: REDECARD

Alocação por Segmento

Carteira Própria			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		16.126,01	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	33.192,56	0,0%
Total Carteira Própria	-	17.066,55	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		148.262.705,86	74,0%
Renda Variável		38.194.910,82	19,1%
Investimento Estruturado		13.839.017,45	6,9%
Val. a Pagar / Receber	-	5.079,26	0,0%
Tesouraria		37.947,00	0,0%
Total Fundos de Investimentos		200.329.501,87	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria -17.066,55 0,0%

Renda Fixa			16.126,01	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	16.126,01	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-33.192,56	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) 200.329.501,87 100,0%

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	Renda Fixa	2.102.410	26.467.324,48	13,2%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	10.474	37.147.185,08	18,5%
RT GUARD FIM	Renda Fixa	80.293	1.801.120,35	0,9%
RT INTREPID	Renda Fixa	1.350.530	37.640.841,19	18,8%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	648.452	16.423.120,93	8,2%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	1.393.198	38.948.221,44	19,4%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	1.831.916	40.126.369,86	20,0%
IV RISING S CP FICFI	Estruturado	1.771.710	1.775.318,54	0,9%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos 200.329.501,87 100,0%

Renda Fixa			148.262.705,86	74,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2022	-	5.151.473,58	2,6%
NTN-B	15/05/2023	-	834.478,68	0,4%
NTN-B	15/08/2024	-	1.615.540,80	0,8%
NTN-B	15/08/2026	-	2.115.311,25	1,1%
NTN-B	15/08/2030	-	4.607.226,61	2,3%
NTN-B	15/08/2032	-	1.146.391,98	0,6%
NTN-B	15/05/2035	-	3.846,35	0,0%

NTN-B	15/08/2040	-	52.749,75	0,0%
NTN-B	15/05/2045	-	11.358,07	0,0%
NTN-B	15/08/2050	-	4.113,91	0,0%
NTN-B	15/05/2055	-	4.642,35	0,0%
CDB	-	-	977.579,49	0,5%
COMPROMISSADA	-	-	40.358.673,12	20,1%
CRI	-	-	37.028,15	0,0%
DEBENTURES	-	-	27.767.874,72	13,9%
DPGE	-	-	887.407,75	0,4%
LFS	-	-	25.571.801,61	12,8%
LFT	-	-	22.749.282,93	11,4%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0	594.515,87	0,3%
NOTA COMERCIAL	-	136	3.180.095,34	1,6%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	688.226	1.668.532,27	0,8%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	1.339.923	2.188.251,78	1,1%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	235	12.338,42	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	138.331	1.913.221,86	1,0%
CRED UNI FIDC SEN21	08.417.544/0001-65	134.739	7.544,38	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	1.327	1.395.813,12	0,7%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	145	111.509,95	0,1%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	326.850	158.616,92	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	258	259.436,28	0,1%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	916	423.175,93	0,2%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	466	376.013,95	0,2%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	11	83.613,97	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	222.207	222.724,11	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	57.139	57.172,72	0,0%
FENIX FIDC VA II SN2	32.169.800/0001-27	441	451.065,31	0,2%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	590	612.489,58	0,3%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	1.008	649.793,05	0,3%
Renda Variável			38.194.910,82	19,1%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	72.579	1.587.015,74	0,8%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	5.949.954	19.505.210,12	9,7%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	791.480	16.690.868,31	8,3%
I ACOES ASGARD IN FI	35.495.250/0001-24	39.734	411.816,65	0,2%
Investimento Estruturado			13.839.017,45	6,9%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	1.756.531	2.361.090,96	1,2%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	36.410	1.223.197,42	0,6%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	1.303.901	1.575.648,28	0,8%
KINEA	15.039.162/0001-00	605	137.025,84	0,1%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	67	1.285.806,47	0,6%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	95.352	1.312.092,55	0,7%
INS OPTIMUS TITAN FI	41.124.638/0001-11	68.715	827.974,32	0,4%
SPX FALCON INS FICFI	41.632.880/0001-04	731.576	687.284,26	0,3%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	905.110	2.653.578,80	1,3%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	1.771.710	1.775.318,54	0,9%
Contas à Pagar/Receber			-5.079,26	0,0%
Tesouraria			37.947,00	0,0%