

Plano: REDECARD

Alocação por Segmento

Carteira Própria			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		15.989,44	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	35.708,31	0,0%
Total Carteira Própria	-	19.718,87	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		141.360.165,07	71,7%
Renda Variável		41.717.245,77	21,2%
Investimento Estruturado		13.680.262,09	6,9%
Val. a Pagar / Receber		404.485,46	0,2%
Tesouraria		40.558,08	0,0%
Total Fundos de Investimentos		197.202.716,47	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria -19.718,87 0,0%

Renda Fixa			15.989,44	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	15.989,44	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-35.708,31	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) 197.202.716,47 100,0%

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	Renda Fixa	2.260.238	29.145.835,53	14,8%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	11.454	41.579.326,27	21,1%
RT GUARD FIM	Renda Fixa	80.293	1.806.022,26	0,9%
RT INTREPID	Renda Fixa	1.324.751	37.436.218,05	19,0%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	648.452	16.713.948,87	8,5%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	884.842	25.259.766,79	12,8%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	2.180.253	43.499.670,73	22,1%
IV RISING S CP FICFI	Estruturado	1.771.710	1.761.927,97	0,9%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos 197.202.716,47 100,0%

Renda Fixa			141.360.165,07	71,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2022	-	1.333.655,30	0,7%
NTN-B	15/08/2024	-	487.921,44	0,2%
CDB	-	-	1.147.381,69	0,6%
COMPROMISSADA	-	-	39.741.898,92	20,2%
CRI	-	-	28.879,63	0,0%
DEBENTURES	-	-	31.390.144,52	15,9%
DPGE	-	-	916.472,87	0,5%
LFS	-	-	29.352.264,71	14,9%

LFT	-	-	21.813.218,33	11,1%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0	1.282.011,97	0,7%
NOTA COMERCIAL	-	138	3.209.229,63	1,6%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	688.226	1.724.786,40	0,9%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	1.339.923	2.224.983,46	1,1%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	478	25.639,26	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	138.331	1.900.762,93	1,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	1.294	1.317.419,62	0,7%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	140	105.006,70	0,1%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	307.582	144.996,99	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	248	249.737,50	0,1%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	893	422.701,14	0,2%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	438	324.210,20	0,2%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	11	71.430,74	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	209.108	210.140,13	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	53.771	54.043,50	0,0%
FENIX FIDC VA II SN2	32.169.800/0001-27	430	449.954,44	0,2%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	575	575.587,42	0,3%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	950	588.909,74	0,3%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	950	266.775,90	0,1%
Renda Variável			41.717.245,77	21,2%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	73.932	1.493.778,04	0,8%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	5.892.396	17.377.365,12	8,8%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	36.816	3.780.619,69	1,9%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	965.017	18.677.520,23	9,5%
I ACOES ASGARD IN FI	35.495.250/0001-24	40.475	387.962,68	0,2%
Investimento Estruturado			13.680.262,09	6,9%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	1.244.716	1.647.473,17	0,8%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	36.410	1.244.124,20	0,6%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	1.442.648	1.872.388,01	0,9%
KINEA	15.039.162/0001-00	605	139.021,40	0,1%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	67	1.281.273,62	0,6%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	95.352	1.379.727,46	0,7%
INS OPTIMUS TITAN FI	41.124.638/0001-11	68.715	856.746,17	0,4%
SPX FALCON INS FICFI	41.632.880/0001-04	820.831	743.123,91	0,4%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	905.110	2.754.456,20	1,4%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	1.771.710	1.761.927,97	0,9%
Contas à Pagar/Receber			404.485,46	0,2%
Tesouraria			40.558,08	0,0%