

Plano: REDECARD

Alocação por Segmento

| Carteira Própria | | |
|-------------------------------|---------------------|--------------|
| Segmento | Valor (R\$) | % (PL Total) |
| Renda Fixa | 15.989,54 | 0,0% |
| Val. a Pagar / Receber | 9.323.495,44 | 4,7% |
| Total Carteira Própria | 9.339.484,98 | 4,7% |

| Fundos de Investimentos | | |
|--------------------------------------|-----------------------|--------------|
| Segmento | Valor (R\$) | % (PL Total) |
| Renda Fixa | 143.539.807,36 | 71,6% |
| Renda Variável | 34.926.486,23 | 17,4% |
| Investimento Estruturado | 13.520.002,19 | 6,7% |
| Val. a Pagar / Receber | 1.022.984,96 | -0,5% |
| Tesouraria | 52.786,86 | 0,0% |
| Total Fundos de Investimentos | 191.016.097,67 | 95,3% |

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria **9.339.484,98** **4,7%**

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

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) **191.016.097,67** **95,3%**

| Fundo | Segmento | Quantidade | Valor (R\$) | % (PL Total) |
|----------------------|----------------|------------|---------------|--------------|
| RT DRAGON MM CP IE | Renda Fixa | 2.597.923 | 33.896.478,00 | 16,9% |
| RT ENDURANCE MCPFI | Renda Fixa | 13.044 | 47.901.386,95 | 23,9% |
| RT GUARD FIM | Renda Fixa | 80.293 | 1.810.394,79 | 0,9% |
| RT INTREPID | Renda Fixa | 534.389 | 15.325.211,60 | 7,6% |
| RT QUANTUM MM FICFI | Renda Fixa | 610.954 | 15.880.498,48 | 7,9% |
| RT REPUBLIC FI | Renda Fixa | 1.328.522 | 38.315.207,18 | 19,1% |
| CONSTELLATION FIA | Renda Variável | 1.727.023 | 36.096.666,61 | 18,0% |
| IV RISING S CP FICFI | Estruturado | 1.771.710 | 1.790.254,06 | 0,9% |

Composição da alocação em Fundos de Investimentos **191.016.097,67** **95,3%**

| Renda Fixa | | Valor (R\$) | % (PL Total) |
|---------------|------------|-------------|--------------|
| Ativo | Vencimento | Quantidade | % (PL Total) |
| NTN-B | 15/08/2022 | - | 1,0% |
| NTN-B | 15/08/2024 | - | 0,2% |
| CDB | - | - | 0,7% |
| COMPROMISSADA | - | - | 17,6% |
| CRI | - | - | 0,0% |
| DEBENTURES | - | - | 17,7% |
| DPGE | - | - | 0,5% |
| LFS | - | - | 16,0% |

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------|-----------|----------------------|--------------|
| LFT | - | - | 16.442.508,21 | 8,2% |
| CÉD. CRÉD. BANC. PÓS | - | 0 | 3.637.188,55 | 1,8% |
| NOTA COMERCIAL | - | 583 | 3.963.162,76 | 2,0% |
| ABS VERTEX FIC FIM | 21.470.989/0001-77 | 648.428 | 1.618.147,76 | 0,8% |
| LEGACY CAPITAL FICFI | 29.993.554/0001-19 | 1.262.439 | 2.090.760,00 | 1,0% |
| SOBERANO | 06.175.696/0001-73 | 26.042 | 1.412.537,67 | 0,7% |
| VERT VERDE 60 | 26.262.507/0001-07 | 113.157 | 1.578.156,50 | 0,8% |
| FIDC CIELO EM II SEN | 40.906.116/0001-09 | 1.406 | 1.448.608,08 | 0,7% |
| FIDC ANGA S C XI SEN | 37.676.161/0001-00 | 152 | 112.723,08 | 0,1% |
| CRED UNI FIDC SEN25 | 08.417.544/0001-65 | 334.813 | 153.309,00 | 0,1% |
| FIDC FACTA CONS SENI | 35.946.113/0001-69 | 270 | 271.597,54 | 0,1% |
| OURINVEST FIDC FIN | 30.283.448/0001-20 | 970 | 465.021,56 | 0,2% |
| FIDC CRE AUTO VII SN | 42.860.938/0001-21 | 477 | 338.718,78 | 0,2% |
| DRIVE BRF BV FIDC SN | 42.461.361/0001-85 | 12 | 72.237,51 | 0,0% |
| CRED UNI FIDC SEN 27 | 08.417.544/0001-65 | 227.621 | 228.748,83 | 0,1% |
| CRED UNI FIDC SEN 28 | 08.417.544/0001-65 | 58.531 | 58.829,25 | 0,0% |
| FENIX FIDC VA II SN2 | 32.169.800/0001-27 | 467 | 494.679,77 | 0,2% |
| FIDC BEC STONE IV SN | 43.616.756/0001-72 | 625 | 632.747,03 | 0,3% |
| BR ELETRO FIDC SEM | 35.818.950/0001-02 | 1.034 | 628.694,47 | 0,3% |
| TALO 1 FIDC SENIOR | 43.616.659/0001-80 | 285 | 287.037,85 | 0,1% |
| Renda Variável | | | 34.926.486,23 | 17,4% |
| DUNAMIS | 25.306.605/0001-36 | 53.147 | 1.139.110,12 | 0,6% |
| SINGULARITY AÇÕES | 13.945.105/0001-65 | 4.831.002 | 15.141.839,55 | 7,6% |
| INDEX IBOVESPA ACOES | 03.370.003/0001-05 | 23.130 | 2.487.575,75 | 1,2% |
| EQUINOX AÇÕES | 14.097.532/0001-01 | 797.790 | 16.157.960,80 | 8,1% |
| Investimento Estruturado | | | 13.520.002,19 | 6,7% |
| TRUXT II LONG SHORT | 26.277.663/0001-41 | 1.172.738 | 1.592.540,10 | 0,8% |
| HEDGE PLUS | 17.419.592/0001-83 | 34.304 | 1.179.268,45 | 0,6% |
| GENOA CAP RADAR | 37.052.449/0001-03 | 1.413.642 | 1.785.012,02 | 0,9% |
| KINEA | 15.039.162/0001-00 | 605 | 140.348,94 | 0,1% |
| CRE GROWTH | 28.770.726/0001-22 | 67 | 1.280.484,44 | 0,6% |
| IT DISTRIB OP EX FIM | 40.616.164/0001-62 | 89.839 | 1.321.817,86 | 0,7% |
| INS OPTIMUS TITAN FI | 41.124.638/0001-11 | 64.741 | 817.694,17 | 0,4% |
| SPX FALCON INS FICFI | 41.632.880/0001-04 | 773.365 | 722.343,51 | 0,4% |
| GROWLER FICFIM | 18.489.908/0001-76 | 852.771 | 2.564.397,05 | 1,3% |
| IV RISING S CP FICFI | 41.287.689/0001-64 | 1.771.710 | 1.790.254,06 | 0,9% |
| CAPSTONE MACRO A FIM | 36.248.791/0001-10 | 186.123 | 325.841,58 | 0,2% |
| Contas à Pagar/Receber | | | -1.022.984,96 | -0,5% |
| Tesouraria | | | 52.786,86 | 0,0% |