

Data de referência: 31/08/2022

Plano: REDECARD

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	48.503,99	0,0%
Val. a Pagar / Receber	1.850.173,83	0,9%
Total Carteira Própria	1.898.677,82	0,9%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	157.053.231,68	76,7%
Renda Variável	32.375.034,58	15,8%
Investimento Estruturado	13.230.772,92	6,5%
Val. a Pagar / Receber	35.608,44	0,0%
Tesouraria	53.768,71	0,0%
Total Fundos de Investimentos	202.748.416,34	99,1%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria **1.898.677,82** **0,9%**

Renda Fixa		Valor (R\$)	% (PL Total)
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)
Depósitos	-	-	48.503,99
Valores a Pagar / Receber			1.850.173,83

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) **202.748.416,34** **99,1%**

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	Renda Fixa	2.461.990	32.557.147,48	15,9%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	13.735	51.103.784,53	25,0%
RT GUARD FIM	Renda Fixa	80.293	1.813.666,50	0,9%
RT INTREPID	Renda Fixa	749.497	22.292.161,39	10,9%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	558.149	14.885.240,81	7,3%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	1.530.551	44.656.658,16	21,8%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	1.513.372	33.605.896,32	16,4%
IV RISING S CP FICFI	Estruturado	1.771.710	1.833.861,15	0,9%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos **202.748.416,34** **99,1%**

Renda Fixa		Valor (R\$)	% (PL Total)
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)
NTN-B	15/08/2024	-	487.184,67
NTN-B	15/05/2027	-	207.168,29
NTN-B	15/08/2032	-	210.376,73
NTN-B	15/05/2045	-	1.913.423,06
CDB	-	-	2.093.234,89
COMPROMISSADA	-	-	50.410.234,97
CRI	-	-	24.490,99

DEBENTURES	-	-	34.683.945,59	16,9%
DPGE	-	-	800.427,06	0,4%
LFS	-	-	31.669.758,14	15,5%
LFT	-	-	16.633.215,81	8,1%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0	3.740.968,62	1,8%
NOTA COMERCIAL	-	592	4.041.671,54	2,0%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	575.165	1.489.510,33	0,7%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	1.090.422	1.815.178,48	0,9%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	1.099	60.293,66	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	108.182	1.543.082,29	0,8%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	1.422	1.483.717,89	0,7%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	153	108.229,46	0,1%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	331.714	148.367,31	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	270	272.742,60	0,1%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	1.096	532.334,64	0,3%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	473	322.401,90	0,2%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	12	67.615,77	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	225.514	227.201,49	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	57.989	58.432,70	0,0%
FENIX FIDC VA II SN2	32.169.800/0001-27	473	475.737,57	0,2%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	632	647.927,35	0,3%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	1.025	589.988,41	0,3%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	288	294.369,48	0,1%
Renda Variável			32.375.034,58	15,8%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	56.095	1.281.933,23	0,6%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	4.742.712	15.838.124,88	7,7%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	707.224	15.254.976,47	7,5%
Investimento Estruturado			13.230.772,92	6,5%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	1.067.163	1.524.027,86	0,7%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	32.796	1.132.101,04	0,6%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	1.411.847	1.844.644,27	0,9%
KINEA	15.039.162/0001-00	605	141.323,48	0,1%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	67	1.278.569,36	0,6%
INS OPTIMUS TITAN FI	41.124.638/0001-11	46.982	604.053,52	0,3%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	85.888	1.296.506,79	0,6%
SPX FALCON INS FICFI	41.632.880/0001-04	739.359	755.217,05	0,4%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	815.273	2.503.619,66	1,2%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	1.771.710	1.833.861,15	0,9%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	177.939	316.848,74	0,2%
Contas à Pagar/Receber			35.608,44	0,0%
Tesouraria			53.768,71	0,0%