

Plano: REDECARD

Alocação por Segmento

Carteira Própria			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		25.860,80	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	34.400,52	0,0%
Total Carteira Própria	-	8.539,72	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		162.706.093,50	78,0%
Renda Variável		32.718.662,48	15,7%
Investimento Estruturado		13.083.146,07	6,3%
Val. a Pagar / Receber	-	17.436,58	0,0%
Tesouraria		46.671,07	0,0%
Total Fundos de Investimentos		208.537.136,53	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria -8.539,72 0,0%

Renda Fixa			25.860,80	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	25.860,80	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-34.400,52	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) 208.537.136,53 100,0%

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	Renda Fixa	2.413.300	33.112.978,43	15,9%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	14.191	54.756.088,82	26,3%
RT GUARD FIM	Renda Fixa	80.293	1.823.484,99	0,9%
RT INTREPID	Renda Fixa	749.497	22.511.622,29	10,8%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	547.605	14.875.982,48	7,1%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	1.514.845	45.594.196,66	21,9%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	1.523.438	33.952.303,58	16,3%
IV RISING S CP FICFI	Estruturado	1.818.924	1.910.479,28	0,9%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos 208.537.136,53 100,0%

Renda Fixa			162.706.093,50	78,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	-	496.504,69	0,2%
NTN-B	15/08/2028	-	1.152.043,08	0,6%
NTN-B	15/08/2032	-	526.975,92	0,3%
NTN-B	15/05/2035	-	1.317.776,16	0,6%
NTN-B	15/05/2045	-	2.692.718,72	1,3%
CDB	-	-	2.024.349,07	1,0%
COMPROMISSADA	-	-	56.160.961,60	26,9%

CRI	-	-	13.927,17	0,0%
DEBENTURES	-	-	34.788.730,14	16,7%
DPGE	-	-	36.241,27	0,0%
LFS	-	-	33.113.085,80	15,9%
LFT	-	-	11.335.618,11	5,4%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0	3.816.470,28	1,8%
NOTA COMERCIAL	-	599	4.815.926,30	2,3%
OPÇÕES	-	-	-26.186,59	0,0%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	572.935	1.538.898,58	0,7%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	1.086.195	1.837.372,76	0,9%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	1.460	82.642,74	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	102.403	1.498.629,26	0,7%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	1.438	1.446.625,13	0,7%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	154	91.902,14	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	335.123	139.965,98	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	273	224.801,39	0,1%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	1.108	557.933,66	0,3%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	477	278.997,50	0,1%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	12	52.847,42	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	227.832	229.251,29	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	58.585	58.958,29	0,0%
FENIX FIDC VA II SN2	32.169.800/0001-27	478	498.007,63	0,2%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	639	678.097,08	0,3%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	1.042	577.192,06	0,3%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	291	293.556,52	0,1%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	22.487	355.272,34	0,2%
Renda Variável			32.718.662,48	15,7%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	57.459	1.318.160,12	0,6%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	4.700.316	15.452.932,74	7,4%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	14.034	1.649.318,68	0,8%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	645.442	14.298.250,93	6,9%
Investimento Estruturado			13.083.146,07	6,3%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	1.063.025	1.476.044,75	0,7%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	32.669	1.128.432,28	0,5%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	1.429.653	1.924.711,83	0,9%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	68	1.286.820,97	0,6%
INS OPTIMUS TITAN FI	41.124.638/0001-11	17.865	237.671,35	0,1%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	85.555	1.344.139,77	0,6%
SPX FALCON INS FICFI	41.632.880/0001-04	736.493	799.104,23	0,4%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	765.355	2.325.781,94	1,1%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	1.818.924	1.910.479,28	0,9%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	177.249	327.481,75	0,2%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	154.023	157.820,37	0,1%
FIP M KINEA P EQ II	26.845.498/0001-87	605	136.121,02	0,1%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	28	28.536,52	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-17.436,58	0,0%
Tesouraria			46.671,07	0,0%