

Plano: REDECARD

Alocação por Segmento

Carteira Própria			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		15.992,56	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	34.704,02	0,0%
Total Carteira Própria	-	18.711,46	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		159.030.736,96	75,7%
Renda Variável		37.652.056,92	17,9%
Investimento Estruturado		13.349.533,50	6,4%
Val. a Pagar / Receber		37.681,49	0,0%
Tesouraria		107.967,55	0,1%
Total Fundos de Investimentos		210.177.976,41	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria -18.711,46 0,0%

Renda Fixa			15.992,56	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	15.992,56	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-34.704,02	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) 210.177.976,41 100,0%

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	Renda Fixa	2.413.300	32.733.325,28	15,6%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	14.191	54.114.269,40	25,7%
RT GUARD FIM	Renda Fixa	80.293	1.808.570,68	0,9%
RT INTREPID	Renda Fixa	749.497	22.868.741,03	10,9%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	547.605	15.133.693,59	7,2%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	1.434.483	42.735.893,65	20,3%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	1.646.037	38.844.504,61	18,5%
IV RISING S CP FICFI	Estruturado	1.818.924	1.938.978,17	0,9%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos 210.177.976,41 100,0%

Renda Fixa			159.030.736,96	75,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	-	498.994,00	0,2%
NTN-B	15/08/2032	-	1.565.733,66	0,7%
NTN-B	15/05/2035	-	1.368.827,75	0,7%
NTN-B	15/05/2045	-	1.976.758,56	0,9%
CDB	-	-	2.088.176,53	1,0%
COMPROMISSADA	-	-	53.383.419,82	25,4%
CRI	-	-	17.623,76	0,0%

DEBENTURES	-	-	34.983.886,49	16,6%
DPGE	-	-	35.839,75	0,0%
LFS	-	-	32.673.349,57	15,5%
LFT	-	-	11.213.133,16	5,3%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0	3.828.055,17	1,8%
NOTA COMERCIAL	-	599	4.764.640,12	2,3%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	572.935	1.542.789,68	0,7%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	1.086.195	1.842.202,34	0,9%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	2.329	130.466,45	0,1%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	102.403	1.503.498,22	0,7%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	1.438	1.536.156,86	0,7%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	154	96.794,34	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	335.123	143.413,90	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	273	278.918,31	0,1%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	1.108	551.429,17	0,3%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	477	291.697,05	0,1%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	12	57.624,63	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	492.393,77	0,2%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	639	670.505,59	0,3%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	1.042	592.073,59	0,3%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	291	305.047,32	0,1%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	19.368	309.077,79	0,1%
Renda Variável			37.652.056,92	17,9%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	58.074	1.454.032,90	0,7%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	4.862.933	17.427.403,98	8,3%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	14.184	1.718.278,20	0,8%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	745.487	17.052.341,84	8,1%
Investimento Estruturado			13.349.533,50	6,4%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	1.063.025	1.541.096,84	0,7%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	32.669	1.145.253,87	0,5%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	1.429.653	1.923.140,96	0,9%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	67	1.276.358,04	0,6%
INS OPTIMUS TITAN FI	41.124.638/0001-11	17.865	237.766,99	0,1%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	85.555	1.357.707,75	0,6%
SPX FALCON INS FICFI	41.632.880/0001-04	736.493	826.731,42	0,4%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	765.355	2.449.692,16	1,2%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	1.818.924	1.938.978,17	0,9%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	177.249	324.316,24	0,2%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	154.023	155.956,22	0,1%
FIP M KINEA P EQ II	26.845.498/0001-87	605	144.374,41	0,1%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	28	28.160,41	0,0%
Contas à Pagar/Receber			37.681,49	0,0%
Tesouraria			107.967,55	0,1%