

Data de referência: 30/12/2022

Plano: REDECARD

Alocação por Segmento

Carteira Própria			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		16.402,89	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	37.304,81	0,0%
Total Carteira Própria	-	20.901,92	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		161.835.999,95	77,9%
Renda Variável		31.798.470,36	15,3%
Investimento Estruturado		14.164.240,63	6,8%
Val. a Pagar / Receber	-	18.571,26	0,0%
Tesouraria		53.332,94	0,0%
Total Fundos de Investimentos		207.833.472,62	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria -20.901,92 0,0%

Renda Fixa			16.402,89	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	16.402,89	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-37.304,81	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) 207.833.472,62 100,0%

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	Renda Fixa	2.172.541	30.198.669,41	14,5%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	14.766	57.688.126,77	27,8%
RT GUARD FIM	Renda Fixa	80.293	1.743.488,10	0,8%
RT INTREPID	Renda Fixa	749.497	22.646.607,41	10,9%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	547.605	14.988.211,92	7,2%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	1.471.343	44.784.948,02	21,6%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	1.559.257	33.875.530,05	16,3%
IV RISING S CP FICFI	Estruturado	1.818.924	1.907.890,94	0,9%
ACR II FIDC SEN	Estruturado	-	0,00	0,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos 207.833.472,62 100,0%

Renda Fixa			161.835.999,95	77,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	-	503.149,81	0,2%
NTN-B	15/08/2028	-	1.143.324,92	0,6%
NTN-B	15/08/2032	-	526.530,40	0,3%
NTN-B	15/05/2035	-	1.312.113,83	0,6%
NTN-B	15/05/2045	-	1.854.508,82	0,9%
NTN-B	15/08/2050	-	1.130.723,79	0,5%

CDB	-	-	2.039.317,04	1,0%
COMPROMISSADA	-	-	51.748.424,72	24,9%
CRI	-	-	10.217,81	0,0%
DEBENTURES	-	-	35.748.973,76	17,2%
DPGE	-	-	37.369,18	0,0%
LFS	-	-	34.092.616,66	16,4%
LFT	-	-	11.197.729,35	5,4%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0	3.897.666,65	1,9%
NOTA COMERCIAL	-	1.817	6.155.048,45	3,0%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	572.935	1.549.156,66	0,7%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	1.086.195	1.881.465,18	0,9%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	274	15.682,57	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	102.403	1.511.809,69	0,7%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	1.451	1.478.996,27	0,7%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	155	88.937,03	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	335.269	136.474,04	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	275	222.442,84	0,1%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	1.119	570.723,14	0,3%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	478	266.472,07	0,1%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	12	49.133,26	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	227.931	229.493,75	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	58.611	59.021,44	0,0%
FENIX FIDC VA II SN2	32.169.800/0001-27	482	509.063,53	0,2%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	645	645.585,31	0,3%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	1.043	562.940,49	0,3%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	294	300.369,41	0,1%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	22.487	360.518,09	0,2%
Renda Variável			31.798.470,36	15,3%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	30.390	710.228,51	0,3%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	4.776.627	15.057.174,14	7,2%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	14.442	1.657.794,46	0,8%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	664.208	14.373.273,26	6,9%
Investimento Estruturado			14.164.240,63	6,8%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	1.063.025	1.471.605,75	0,7%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	32.669	1.133.113,26	0,5%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	1.429.653	1.944.925,10	0,9%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	68	1.201.315,54	0,6%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	85.555	1.363.989,51	0,7%
SPX FALCON INS FICFI	41.632.880/0001-04	736.493	794.387,35	0,4%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	802.976	2.442.561,57	1,2%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	1.818.924	1.907.890,94	0,9%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	278.505	517.791,18	0,2%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	155.779	161.719,59	0,1%
FIP M KINEA P EQ II	26.845.498/0001-87	605	137.276,62	0,1%
Contas à Pagar/Receber			-18.571,26	0,0%
Tesouraria			53.332,94	0,0%