

Data de referência: 31/01/2023

Plano: REDECARD

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	16.129,72	0,0%
Val. a Pagar / Receber	9.207.380,71	4,4%
Total Carteira Própria	9.223.510,43	4,5%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	158.665.203,85	76,6%
Renda Variável	26.856.334,16	13,0%
Investimento Estruturado	13.285.510,49	6,4%
Val. a Pagar / Receber	941.683,31	-0,5%
Tesouraria	52.997,57	0,0%
Total Fundos de Investimentos	197.918.362,77	95,5%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria **9.223.510,43** **4,4%**

Renda Fixa		Valor (R\$)	% (PL Total)
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)
Depósitos	-	-	16.129,72
Valores a Pagar / Receber			9.207.380,71

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) **197.918.362,77** **95,5%**

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	Renda Fixa	1.902.178	25.620.799,63	12,4%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	15.819	60.230.983,03	29,1%
RT GUARD FIM	Renda Fixa	80.293	1.765.019,38	0,9%
RT INTREPID	Renda Fixa	517.499	15.740.978,94	7,6%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	530.835	14.718.796,54	7,1%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	1.615.494	49.723.961,15	24,0%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	1.254.492	28.191.081,83	13,6%
IV RISING S CP FICFI	Estruturado	1.818.924	1.926.742,27	0,9%
ACR II FIDC SEN	Estruturado	-	0,00	0,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos **197.918.362,77** **95,5%**

Renda Fixa		Valor (R\$)	% (PL Total)
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)
NTN-B	15/08/2024	-	403.027,82
NTN-B	15/08/2028	-	2.285.484,86
NTN-B	15/08/2032	-	364.358,59
NTN-B	15/05/2035	-	897.941,21
NTN-B	15/05/2045	-	1.132.038,18
NTN-B	15/08/2050	-	875.095,60

CDB	-	-	1.995.852,21	1,0%
COMPROMISSADA	-	-	51.377.712,14	24,8%
CRI	-	-	5.812,42	0,0%
DEBENTURES	-	-	35.966.948,80	17,4%
DPGE	-	-	41.142,84	0,0%
LFS	-	-	36.041.502,60	17,4%
LFT	-	-	9.779.887,55	4,7%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0	528.051,51	0,3%
NOTA COMERCIAL	-	1.938	6.445.306,77	3,1%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	541.780	1.481.877,55	0,7%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	1.052.930	1.826.121,28	0,9%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	11.726	678.451,17	0,3%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	99.267	1.504.253,76	0,7%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	1.453	1.499.754,34	0,7%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	151	80.958,80	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	306.033	121.449,46	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	266	215.513,62	0,1%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	1.124	580.438,83	0,3%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	436	231.099,73	0,1%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	12	45.160,30	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	208.055	209.481,61	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	53.500	53.874,71	0,0%
FENIX FIDC VA II SN2	32.169.800/0001-27	483	174.692,33	0,1%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	646	654.560,97	0,3%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	956	481.582,04	0,2%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	296	305.767,52	0,1%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	23.347	380.002,76	0,2%
Renda Variável			26.856.334,16	13,0%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	3.227	77.290,21	0,0%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	4.392.040	14.348.567,86	6,9%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	526.925	11.793.382,24	5,7%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	617.598	637.093,86	0,3%
Investimento Estruturado			13.285.510,49	6,4%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	951.739	1.339.549,46	0,6%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	31.668	1.098.974,82	0,5%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	1.385.871	1.885.385,69	0,9%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	68	1.216.912,12	0,6%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	82.935	1.342.238,40	0,6%
SPX FALCON INS FICFI	41.632.880/0001-04	713.938	786.817,57	0,4%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	778.385	2.411.380,14	1,2%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	1.818.924	1.926.742,27	0,9%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	269.976	518.854,22	0,3%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	158.779	167.003,59	0,1%
FIP M KINEA P EQ II	26.845.498/0001-87	605	138.818,81	0,1%
Contas à Pagar/Receber			-941.683,31	-0,5%
Tesouraria			52.997,57	0,0%