

Data de referência: 28/02/2023

Plano: REDECARD - ARROJADO

Alocação por Segmento

Carteira Própria			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		4.000,00	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	4.576,50	0,0%
Total Carteira Própria	-	576,50	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		14.100.312,82	51,0%
Renda Variável		10.273.300,76	37,2%
Investimento Estruturado		3.221.981,81	11,7%
Val. a Pagar / Receber		21.956,71	0,1%
Tesouraria		6.402,78	0,0%
Total Fundos de Investimentos		27.623.954,88	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria -576,50 0,0%

Renda Fixa			Valor (R\$)	% (PL Total)
Ativo	Vencimento	Quantidade		
Depósitos	-	-	4.000,00	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-4.576,50	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) 27.623.954,88 100,0%

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	Renda Fixa	272.247	3.680.913,64	13,3%
RT GUARD FIM	Renda Fixa	23.518	522.391,88	1,9%
RT INTREPID	Renda Fixa	189.973	5.823.944,70	21,1%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	111.261	3.091.099,93	11,2%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	92.202	2.863.908,05	10,4%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	513.157	10.748.078,20	38,9%
IV RISING S CP FICFI	Estruturado	848.280	893.618,48	3,2%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos 27.623.954,88 100,0%

Renda Fixa			Valor (R\$)	% (PL Total)
Ativo	Vencimento	Quantidade		
NTN-B	15/08/2024	-	145.660,88	0,5%
NTN-B	15/08/2028	-	826.438,48	3,0%
NTN-B	15/08/2032	-	131.407,17	0,5%
NTN-B	15/05/2035	-	333.651,30	1,2%
NTN-B	15/05/2045	-	419.836,73	1,5%
NTN-B	15/08/2050	-	314.823,80	1,1%
CDB	-	-	86.663,76	0,3%
COMPROMISSADA	-	-	3.439.972,13	12,5%

CRI	-	-	315,45	0,0%
DEBENTURES	-	-	2.181.062,02	7,9%
LFS	-	-	1.125.488,92	4,1%
LFT	-	-	3.314.062,12	12,0%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0	27.079,00	0,1%
NOTA COMERCIAL	-	29	216.684,01	0,8%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	113.555	308.926,57	1,1%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	220.690	387.251,72	1,4%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	1.051	61.367,21	0,2%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	20.806	315.365,26	1,1%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	94	97.600,56	0,4%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	13	6.487,45	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	43.801	16.912,03	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	25	19.525,68	0,1%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	70	36.504,34	0,1%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	62	31.324,42	0,1%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	1	2.664,52	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	29.778	29.284,29	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	7.657	7.691,19	0,0%
FENIX FIDC VA II SN2	32.169.800/0001-27	31	6.741,98	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	42	42.519,82	0,2%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	133	67.660,03	0,2%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	18	19.055,36	0,1%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	4.893	80.284,62	0,3%
Renda Variável			10.273.300,76	37,2%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	1.234	27.545,10	0,1%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	1.358.119	4.143.354,28	15,0%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	9.737	1.070.133,48	3,9%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	232.395	4.803.450,36	17,4%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	236.136	228.817,54	0,8%
Investimento Estruturado			3.221.981,81	11,7%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	166.018	228.985,89	0,8%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	6.638	229.396,93	0,8%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	290.472	403.782,67	1,5%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	20	360.293,20	1,3%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	17.383	283.573,14	1,0%
SPX FALCON INS FICFI	41.632.880/0001-04	142.484	153.351,71	0,6%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	163.146	507.689,61	1,8%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	848.280	893.618,48	3,2%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	56.586	107.957,08	0,4%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	7.954	8.456,07	0,0%
FIP M KINEA P EQ II	26.845.498/0001-87	177	40.990,70	0,1%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	4	3.886,33	0,0%
Contas à Pagar/Receber			21.956,71	0,1%
Tesouraria			6.402,78	0,0%