

Data de referência: 28/02/2023

## Plano: REDECARD - CONSERVADOR

## Alocação por Segmento

Carteira Própria			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		4.000,00	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	7.043,60	0,0%
<b>Total Carteira Própria</b>	-	<b>3.043,60</b>	<b>0,0%</b>

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		38.008.507,37	88,1%
Renda Variável		3.103.756,13	7,2%
Investimento Estruturado		2.015.955,56	4,7%
Val. a Pagar / Receber		20.238,02	0,0%
Tesouraria		12.345,78	0,0%
<b>Total Fundos de Investimentos</b>		<b>43.160.802,87</b>	<b>100,0%</b>

## Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria -3.043,60 0,0%

Renda Fixa			Valor (R\$)	% (PL Total)
Ativo	Vencimento	Quantidade		
Depósitos	-	-	4.000,00	0,0%
<b>Valores a Pagar / Receber</b>			<b>-7.043,60</b>	<b>0,0%</b>

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) 43.160.802,87 100,0%

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	Renda Fixa	426.408	5.765.246,50	13,4%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	4.323	16.554.411,28	38,4%
RT GUARD FIM	Renda Fixa	3.170	70.422,70	0,2%
RT INTREPID	Renda Fixa	65.904	2.020.385,33	4,7%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	104.299	2.897.678,53	6,7%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	405.824	12.605.463,26	29,2%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	155.034	3.247.195,27	7,5%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos 43.160.802,87 100,0%

Renda Fixa			Valor (R\$)	% (PL Total)
Ativo	Vencimento	Quantidade		
NTN-B	15/08/2024	-	50.531,23	0,1%
NTN-B	15/08/2028	-	286.699,87	0,7%
NTN-B	15/08/2032	-	45.586,48	0,1%
NTN-B	15/05/2035	-	115.747,01	0,3%
NTN-B	15/05/2045	-	145.645,61	0,3%
NTN-B	15/08/2050	-	109.215,56	0,3%
CDB	-	-	510.555,53	1,2%
COMPROMISSADA	-	-	13.226.738,63	30,6%

CRI	-	-	494,08	0,0%
DEBENTURES	-	-	8.924.287,72	20,7%
DPGE	-	-	11.358,06	0,0%
LFS	-	-	9.232.467,04	21,4%
LFT	-	-	1.310.586,02	3,0%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0	135.024,00	0,3%
NOTA COMERCIAL	-	520	1.701.890,59	3,9%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	106.449	289.595,91	0,7%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	206.880	363.019,97	0,8%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	985	57.527,24	0,1%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	19.504	295.631,70	0,7%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	365	380.647,99	0,9%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	37	18.091,71	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	68.603	26.488,53	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	64	50.111,80	0,1%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	283	147.788,91	0,3%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	98	49.062,01	0,1%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	3	10.398,90	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	46.639	45.866,65	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	11.993	12.046,37	0,0%
FENIX FIDC VA II SN2	32.169.800/0001-27	121	26.290,50	0,1%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	162	166.120,56	0,4%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	216	109.801,12	0,3%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	75	77.929,16	0,2%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	4.587	75.260,92	0,2%
<b>Renda Variável</b>			<b>3.103.756,13</b>	<b>7,2%</b>
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	373	8.321,89	0,0%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	410.313	1.251.784,75	2,9%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	2.942	323.307,32	0,7%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	70.211	1.451.212,11	3,4%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	71.341	69.130,05	0,2%
<b>Investimento Estruturado</b>			<b>2.015.955,56</b>	<b>4,7%</b>
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	155.629	214.657,40	0,5%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	6.222	215.042,72	0,5%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	272.296	378.516,52	0,9%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	3	48.570,47	0,1%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	16.295	265.828,94	0,6%
SPX FALCON INS FICFI	41.632.880/0001-04	133.568	143.755,93	0,3%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	152.937	475.921,62	1,1%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	53.045	101.201,81	0,2%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	40.665	43.231,03	0,1%
FIP M KINEA P EQ II	26.845.498/0001-87	24	5.525,88	0,0%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	6	6.086,98	0,0%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	115	117.616,25	0,3%
<b>Contas à Pagar/Receber</b>			<b>20.238,02</b>	<b>0,0%</b>
<b>Tesouraria</b>			<b>12.345,78</b>	<b>0,0%</b>