

Plano: REDECARD

Alocação por Segmento

Carteira Própria			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		16.129,76	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	30.024,67	0,0%
Total Carteira Própria	-	13.894,91	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		165.631.674,82	80,4%
Renda Variável		27.119.827,33	13,2%
Investimento Estruturado		13.057.962,15	6,3%
Val. a Pagar / Receber		102.991,48	0,1%
Tesouraria		56.158,05	0,0%
Total Fundos de Investimentos		205.968.613,83	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria -13.894,91 0,0%

Renda Fixa			Valor (R\$)	% (PL Total)
Ativo	Vencimento	Quantidade		
Depósitos	-	-	16.129,76	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-30.024,67	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) 205.968.613,83 100,0%

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	Renda Fixa	2.124.651	28.726.366,58	13,9%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	15.819	60.570.148,85	29,4%
RT GUARD FIM	Renda Fixa	80.293	1.783.538,53	0,9%
RT INTREPID	Renda Fixa	629.187	19.288.738,35	9,4%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	530.835	14.747.922,91	7,2%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	1.627.827	50.562.595,20	24,6%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	1.354.649	28.373.161,83	13,8%
IV RISING S CP FICFI	Estruturado	1.818.924	1.916.141,58	0,9%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos 205.968.613,83 100,0%

Renda Fixa			Valor (R\$)	% (PL Total)
Ativo	Vencimento	Quantidade		
NTN-B	15/08/2024	-	482.424,66	0,2%
NTN-B	15/08/2028	-	2.737.140,62	1,3%
NTN-B	15/08/2032	-	435.216,81	0,2%
NTN-B	15/05/2035	-	1.105.043,56	0,5%
NTN-B	15/05/2045	-	1.390.487,24	0,7%
NTN-B	15/08/2050	-	1.042.687,43	0,5%
CDB	-	-	2.047.740,09	1,0%

COMPROMISSADA	-	-	54.128.138,74	26,3%
CRI	-	-	2.461,82	0,0%
DEBENTURES	-	-	36.928.506,82	17,9%
DPGE	-	-	41.557,45	0,0%
LFS	-	-	36.113.876,83	17,5%
LFT	-	-	11.551.545,15	5,6%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0	550.179,78	0,3%
NOTA COMERCIAL	-	1.961	6.676.249,45	3,2%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	541.780	1.473.917,18	0,7%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	1.052.930	1.847.613,70	0,9%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	5.014	292.788,61	0,1%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	99.267	1.504.636,74	0,7%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	1.530	1.595.104,45	0,8%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	162	79.646,31	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	341.826	131.983,83	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	286	223.837,15	0,1%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	1.181	616.427,65	0,3%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	487	244.460,17	0,1%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	13	43.572,78	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	232.389	228.538,74	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	59.757	60.023,16	0,0%
FENIX FIDC VA II SN2	32.169.800/0001-27	508	110.172,20	0,1%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	680	695.973,22	0,3%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	1.065	542.035,58	0,3%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	310	324.641,59	0,2%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	23.347	383.045,31	0,2%
Renda Variável			27.119.827,33	13,2%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	3.258	72.714,55	0,0%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	3.585.212	10.937.775,05	5,3%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	25.704	2.824.976,68	1,4%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	613.485	12.680.320,32	6,2%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	623.361	604.040,73	0,3%
Investimento Estruturado			13.057.962,15	6,3%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	792.085	1.092.512,79	0,5%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	31.668	1.094.473,90	0,5%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	1.385.871	1.926.484,39	0,9%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	68	1.230.104,89	0,6%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	82.935	1.352.953,63	0,7%
SPX FALCON INS FICFI	41.632.880/0001-04	679.805	731.655,16	0,4%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	778.385	2.422.233,95	1,2%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	1.818.924	1.916.141,58	0,9%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	269.976	515.073,18	0,3%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	165.279	175.709,19	0,1%
FIP M KINEA P EQ II	26.845.498/0001-87	605	139.949,54	0,1%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	29	30.329,45	0,0%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	419	430.340,52	0,2%
Contas à Pagar/Receber			102.991,48	0,1%
Tesouraria			56.158,05	0,0%