

Data de referência: 28/02/2023

## Plano: REDECARD - MODERADO

## Alocação por Segmento

Carteira Própria			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		4.129,75	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	10.845,63	0,0%
<b>Total Carteira Própria</b>	-	<b>6.715,88</b>	<b>0,0%</b>

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		52.963.543,46	71,3%
Renda Variável		13.742.770,44	18,5%
Investimento Estruturado		7.549.536,67	10,2%
Val. a Pagar / Receber		62.017,12	0,1%
Tesouraria		12.280,57	0,0%
<b>Total Fundos de Investimentos</b>		<b>74.330.148,27</b>	<b>100,0%</b>

## Detalhamento dos Investimentos

**Alocação Carteira Própria** -6.715,88 0,0%

Renda Fixa			4.129,75	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	4.129,75	0,0%
<b>Valores a Pagar / Receber</b>			<b>-10.845,63</b>	<b>0,0%</b>

**Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)** 74.330.148,27 100,0%

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	Renda Fixa	1.425.997	19.280.206,44	25,9%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	3.573	13.679.135,58	18,4%
RT GUARD FIM	Renda Fixa	53.605	1.190.723,95	1,6%
RT INTREPID	Renda Fixa	373.309	11.444.408,32	15,4%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	315.275	8.759.144,45	11,8%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	147.325	4.576.118,07	6,2%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	686.459	14.377.888,36	19,3%
IV RISING S CP FICFI	Estruturado	970.644	1.022.523,10	1,4%

**Composição da alocação em Fundos de Investimentos** 74.330.148,27 100,0%

Renda Fixa			52.963.543,46	71,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	-	286.232,55	0,4%
NTN-B	15/08/2028	-	1.624.002,27	2,2%
NTN-B	15/08/2032	-	258.223,15	0,3%
NTN-B	15/05/2035	-	655.645,25	0,9%
NTN-B	15/05/2045	-	825.004,90	1,1%
NTN-B	15/08/2050	-	618.648,07	0,8%
CDB	-	-	763.652,15	1,0%

COMPROMISSADA	-	-	6.455.601,62	8,7%
CRI	-	-	1.652,29	0,0%
DEBENTURES	-	-	14.669.946,93	19,7%
DPGE	-	-	9.385,32	0,0%
LFS	-	-	12.067.468,99	16,2%
LFT	-	-	6.540.860,68	8,8%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0	218.362,77	0,3%
NOTA COMERCIAL	-	543	2.260.825,36	3,0%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	321.776	875.394,69	1,2%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	625.360	1.097.342,00	1,5%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	2.978	173.894,16	0,2%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	58.957	893.639,78	1,2%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	671	699.438,93	0,9%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	82	40.533,80	0,1%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	229.422	88.583,27	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	151	118.410,87	0,2%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	510	266.081,02	0,4%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	327	164.073,75	0,2%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	6	19.100,74	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	155.972	153.387,80	0,2%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	40.107	40.285,60	0,1%
FENIX FIDC VA II SN2	32.169.800/0001-27	223	48.312,32	0,1%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	298	304.951,77	0,4%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	702	357.558,91	0,5%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	133	139.541,95	0,2%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	13.866	227.499,78	0,3%
<b>Renda Variável</b>			<b>13.742.770,44</b>	<b>18,5%</b>
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	1.651	36.847,56	0,0%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	1.816.779	5.542.636,01	7,5%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	13.025	1.431.535,89	1,9%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	310.879	6.425.657,85	8,6%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	315.884	306.093,14	0,4%
<b>Investimento Estruturado</b>			<b>7.549.536,67</b>	<b>10,2%</b>
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	470.438	648.869,50	0,9%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	18.808	650.034,25	0,9%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	823.102	1.144.185,19	1,5%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	45	821.241,22	1,1%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	49.257	803.551,55	1,1%
SPX FALCON INS FICFI	41.632.880/0001-04	403.752	434.547,51	0,6%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	462.301	1.438.622,73	1,9%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	970.644	1.022.523,10	1,4%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	160.345	305.914,29	0,4%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	64.970	69.070,34	0,1%
FIP M KINEA P EQ II	26.845.498/0001-87	404	93.432,95	0,1%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	19	20.356,14	0,0%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	95	97.187,91	0,1%
<b>Contas à Pagar/Receber</b>			<b>62.017,12</b>	<b>0,1%</b>
<b>Tesouraria</b>			<b>12.280,57</b>	<b>0,0%</b>