

Data de referência: 31/03/2023

Plano: REDECARD - ARROJADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.000,00	0,0%
Val. a Pagar / Receber	159.226,56	0,6%
Total Carteira Administrada	163.226,56	0,6%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	13.958.339,06	51,7%
Renda Variável	9.584.350,84	35,5%
Investimento Estruturado	3.280.828,16	12,2%
Val. a Pagar / Receber	7.855,81	0,0%
Tesouraria	5.955,13	0,0%
Total Fundos de Investimentos	26.821.617,38	99,4%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada **163.226,56** **0,6%**

Renda Fixa		Valor (R\$)	% (PL Total)
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)
Depósitos	-	-	4.000,00
Valores a Pagar / Receber			159.226,56

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) **26.821.617,38** **99,4%**

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	272.247	3.713.252,19	13,8%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	23.518	529.655,22	2,0%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	189.973	5.967.490,33	22,1%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	111.261	3.095.242,39	11,5%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	83.316	2.618.245,55	9,7%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	495.554	10.020.034,58	37,1%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	848.280	877.697,12	3,3%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos **26.821.617,38** **99,4%**

Renda Fixa		Valor (R\$)	% (PL Total)
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)
NTN-B	15/08/2024	-	147.546,00
NTN-B	15/08/2028	-	41.883,61
NTN-B	15/08/2032	-	135.569,67
NTN-B	15/05/2035	-	345.519,75
NTN-B	15/05/2045	-	102.443,12
CDB	-	-	86.277,09
COMPROMISSADA	-	-	5.453.079,09
DEBENTURES	-	-	2.143.415,05
LFS	-	-	1.138.954,15

LFT	-	-	2.650.509,63	9,8%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	-	27.079,00	0,1%
NOTA COMERCIAL	-	-	198.668,43	0,7%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	113.555	311.067,64	1,2%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	220.690	386.762,54	1,4%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	134	7.889,20	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	20.806	313.971,18	1,2%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	94	98.899,10	0,4%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	13	6.107,74	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	43.801	16.490,67	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	25	18.993,22	0,1%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	70	36.999,96	0,1%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	62	30.015,53	0,1%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	1	2.474,94	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	29.778	28.750,38	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	7.657	7.608,48	0,0%
FENIX FIDC VA II SN2	32.169.800/0001-27	31	3.499,42	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	42	43.073,91	0,2%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	133	62.757,91	0,2%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	18	19.318,73	0,1%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	4.893	80.195,43	0,3%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	7.954	8.572,41	0,0%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	4	3.946,08	0,0%
Renda Variável			9.584.350,84	35,5%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	1.204	25.828,91	0,1%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	1.046.716	3.050.548,76	11,3%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	19.192	2.049.666,03	7,6%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	210.895	4.239.520,35	15,7%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	230.332	218.786,79	0,8%
Investimento Estruturado			3.280.828,16	12,2%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	166.018	226.539,46	0,8%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	6.638	232.351,69	0,9%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	290.472	410.398,49	1,5%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	20	365.880,65	1,4%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	17.383	283.249,54	1,0%
SPX FALCON INS FICFI	41.632.880/0001-04	142.484	151.223,02	0,6%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	163.146	504.186,33	1,9%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	848.280	877.697,12	3,3%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	96.667	187.838,66	0,7%
FIP M KINEA P EQ II	26.845.498/0001-87	177	41.463,20	0,2%
Contas à Pagar/Receber			-7.855,81	0,0%
Tesouraria			5.955,13	0,0%

Para mais detalhes sobre a carteira de ativos financeiros e valores mobiliários dos fundos de investimentos:
https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg