

Plano: REDECARD - CONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		4.000,00	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	7.139,61	0,0%
Total Carteira Administrada	-	3.139,61	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		39.169.094,08	88,5%
Renda Variável		3.147.883,98	7,1%
Investimento Estruturado		1.827.017,81	4,1%
Val. a Pagar / Receber		101.883,62	0,2%
Tesouraria		11.998,74	0,0%
Total Fundos de Investimentos		44.257.878,23	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada **-3.139,61** **0,0%**

Renda Fixa			Valor (R\$)	% (PL Total)
Ativo	Vencimento	Quantidade		
Depósitos	-	-	4.000,00	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-7.139,61	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) **44.257.878,23** **100,0%**

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	426.408	5.863.848,12	13,3%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	4.323	16.862.434,17	38,1%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	3.170	71.794,75	0,2%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	65.904	2.096.223,62	4,7%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	104.299	2.918.623,89	6,6%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	415.073	13.163.444,24	29,7%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	159.231	3.281.509,44	7,4%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos **44.257.878,23** **100,0%**

Renda Fixa			Valor (R\$)	% (PL Total)
Ativo	Vencimento	Quantidade		
NTN-B	15/08/2024	-	51.455,37	0,1%
NTN-B	15/08/2028	-	734.008,74	1,7%
NTN-B	15/08/2032	-	47.972,76	0,1%
NTN-B	15/05/2035	-	1.848,44	0,0%
NTN-B	15/05/2045	-	12.824,84	0,0%
CDB	-	-	474.027,60	1,1%
COMPROMISSADA	-	-	15.098.054,33	34,1%
DEBENTURES	-	-	8.694.992,57	19,6%
DPGE	-	-	11.620,45	0,0%

LFS	-	-	9.029.431,95	20,4%
LFT	-	-	1.029.227,76	2,3%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	-	135.024,01	0,3%
NOTA COMERCIAL	-	-	1.528.572,29	3,5%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	106.449	292.382,67	0,7%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	206.880	361.085,29	0,8%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	489	29.148,16	0,1%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	19.504	294.145,28	0,7%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	365	389.722,71	0,9%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	37	16.330,43	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	68.603	25.067,55	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	64	47.849,38	0,1%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	283	151.384,76	0,3%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	98	44.291,44	0,1%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	3	9.018,37	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	46.639	43.942,16	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	11.993	11.719,18	0,0%
FENIX FIDC VA II SN2	32.169.800/0001-27	121	4.945,96	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	162	169.999,18	0,4%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	216	102.895,83	0,2%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	75	79.859,60	0,2%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	4.587	75.813,28	0,2%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	40.665	44.297,00	0,1%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	6	5.772,36	0,0%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	115	120.362,38	0,3%
Renda Variável			3.147.883,98	7,1%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	331.737	987.503,55	2,2%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	6.492	710.978,49	1,6%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	66.839	1.377.983,90	3,1%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	72.999	71.418,04	0,2%
Investimento Estruturado			1.827.017,81	4,1%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	108.539	150.306,92	0,3%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	4.573	160.613,91	0,4%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	272.296	387.984,43	0,9%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	3	49.533,71	0,1%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	16.295	267.768,33	0,6%
SPX FALCON INS FICFI	41.632.880/0001-04	67.223	73.366,54	0,2%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	152.937	474.541,79	1,1%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	131.176	257.385,02	0,6%
FIP M KINEA P EQ II	26.845.498/0001-87	24	5.517,16	0,0%
Contas à Pagar/Receber			101.883,62	0,2%
Tesouraria			11.998,74	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