

Data de referência: 31/03/2023

Plano: REDECARD - MODERADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		4.129,75	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	13.658,61	0,0%
Total Carteira Administrada	-	9.528,86	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		53.395.286,42	72,3%
Renda Variável		12.886.681,94	17,4%
Investimento Estruturado		7.588.186,20	10,3%
Val. a Pagar / Receber	-	11.520,97	0,0%
Tesouraria		10.746,73	0,0%
Total Fundos de Investimentos		73.869.380,32	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada -9.528,86 0,0%

Renda Fixa			Valor (R\$)	% (PL Total)
Ativo	Vencimento	Quantidade		
Depósitos	-	-	4.129,75	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-13.658,61	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) 73.869.380,32 100,0%

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	1.425.997	19.449.592,07	26,3%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	3.573	13.817.267,28	18,7%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	53.605	1.207.279,79	1,6%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	373.309	11.726.484,27	15,9%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	315.275	8.770.882,79	11,9%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	140.684	4.421.086,56	6,0%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	666.299	13.472.482,47	18,2%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	970.644	1.004.305,09	1,4%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos 73.869.380,32 100,0%

Renda Fixa			Valor (R\$)	% (PL Total)
Ativo	Vencimento	Quantidade		
NTN-B	15/08/2024	-	289.936,93	0,4%
NTN-B	15/08/2028	-	82.303,85	0,1%
NTN-B	15/08/2032	-	266.402,72	0,4%
NTN-B	15/05/2035	-	678.967,49	0,9%
NTN-B	15/05/2045	-	201.307,02	0,3%
CDB	-	-	759.247,73	1,0%
COMPROMISSADA	-	-	11.372.484,38	15,4%
DEBENTURES	-	-	14.488.211,40	19,6%

DPGE	-	-	9.506,34	0,0%
LFS	-	-	12.046.882,41	16,3%
LFT	-	-	5.244.314,07	7,1%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	-	218.362,78	0,3%
NOTA COMERCIAL	-	-	2.040.819,04	2,8%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	321.776	881.461,75	1,2%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	625.360	1.095.955,80	1,5%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	378	22.355,36	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	58.957	889.689,41	1,2%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	671	708.744,68	1,0%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	82	38.161,32	0,1%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	229.422	86.376,26	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	151	115.181,88	0,2%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	510	269.693,62	0,4%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	327	157.217,93	0,2%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	6	17.741,68	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	155.972	150.591,24	0,2%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	40.107	39.852,35	0,1%
FENIX FIDC VA II SN2	32.169.800/0001-27	223	25.076,46	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	298	308.925,72	0,4%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	702	331.652,95	0,4%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	133	141.470,64	0,2%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	13.866	227.247,06	0,3%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	64.970	70.020,63	0,1%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	19	20.669,12	0,0%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	95	98.454,41	0,1%
Renda Variável			12.886.681,94	17,4%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	1.618	34.728,38	0,0%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	1.407.367	4.101.629,03	5,6%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	25.805	2.755.887,66	3,7%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	283.559	5.700.266,12	7,7%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	309.694	294.170,75	0,4%
Investimento Estruturado			7.588.186,20	10,3%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	470.438	641.937,15	0,9%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	18.808	658.407,05	0,9%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	823.102	1.162.932,21	1,6%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	45	833.977,09	1,1%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	49.257	802.634,55	1,1%
SPX FALCON INS FICFI	41.632.880/0001-04	403.752	428.515,52	0,6%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	462.301	1.428.695,60	1,9%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	970.644	1.004.305,09	1,4%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	273.921	532.271,99	0,7%
FIP M KINEA P EQ II	26.845.498/0001-87	404	94.509,94	0,1%
Contas à Pagar/Receber			-11.520,97	0,0%
Tesouraria			10.746,73	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