

Data de referência: 28/04/2023

Plano: REDECARD - MODERADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		4.129,75	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	10.756,11	0,0%
Total Carteira Administrada	-	6.626,36	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		53.456.108,77	71,9%
Renda Variável		13.319.904,57	17,9%
Investimento Estruturado		7.297.142,42	9,8%
Val. a Pagar / Receber		317.840,90	0,4%
Tesouraria		10.424,28	0,0%
Total Fundos de Investimentos		74.401.420,93	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada -6.626,36 0,0%

Renda Fixa		Valor (R\$)	% (PL Total)
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)
Depósitos	-	-	4.129,75
Valores a Pagar / Receber			-10.756,11

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) 74.401.420,93 100,0%

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	1.425.997	19.609.951,15	26,4%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	3.573	13.933.659,09	18,7%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	53.605	1.213.922,93	1,6%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	373.309	11.873.991,88	16,0%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	315.275	8.822.458,38	11,9%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	127.772	4.052.110,57	5,4%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	673.767	13.885.325,13	18,7%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	970.644	1.010.001,80	1,4%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos 74.401.420,93 100,0%

Renda Fixa		Valor (R\$)	% (PL Total)
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)
NTN-B	15/08/2024	-	291.467,31
NTN-B	15/08/2028	-	4.157.769,09
NTN-B	15/08/2032	-	271.740,18
NTN-B	15/05/2035	-	10.470,45
NTN-B	15/05/2045	-	72.645,88
CDB	-	-	703.242,22
COMPROMISSADA	-	-	8.415.191,52
DEBENTURES	-	-	14.302.931,29

DPGE	-	-	9.602,13	0,0%
LFS	-	-	11.919.141,86	16,0%
LFT	-	-	5.290.634,16	7,1%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	-	218.362,78	0,3%
NOTA COMERCIAL	-	-	2.049.424,85	2,8%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	321.776	883.818,54	1,2%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	625.360	1.091.493,81	1,5%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	1.479	88.109,49	0,1%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	58.957	889.146,61	1,2%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	671	716.113,70	1,0%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	82	36.587,71	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	229.423	83.831,21	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	151	113.064,91	0,2%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	510	272.555,04	0,4%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	327	148.119,97	0,2%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	6	16.564,99	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	155.972	146.951,91	0,2%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	40.107	39.191,42	0,1%
FENIX FIDC VA II SN2	32.169.800/0001-27	223	9.088,87	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	298	312.071,85	0,4%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	702	335.072,40	0,5%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	133	142.998,63	0,2%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	13.866	229.169,47	0,3%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	64.970	70.773,44	0,1%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	19	19.303,99	0,0%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	95	99.457,07	0,1%
Renda Variável			13.319.904,57	17,9%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	1.403.706	4.178.506,28	5,6%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	27.469	3.008.422,72	4,0%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	282.822	5.830.778,43	7,8%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	308.888	302.197,13	0,4%
Investimento Estruturado			7.297.142,42	9,8%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	328.093	454.349,94	0,6%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	13.822	485.506,04	0,7%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	823.102	1.172.804,92	1,6%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	45	837.527,95	1,1%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	49.257	809.413,98	1,1%
SPX FALCON INS FICFI	41.632.880/0001-04	203.202	221.773,44	0,3%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	462.301	1.434.451,78	1,9%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	970.644	1.010.001,80	1,4%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	396.521	778.027,14	1,0%
FIP M KINEA P EQ II	26.845.498/0001-87	404	93.285,44	0,1%
Contas à Pagar/Receber			317.840,90	0,4%
Tesouraria			10.424,28	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