

Plano: REDECARD

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	472.089,41	0,3%
Total Carteira Própria	472.089,41	0,3%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	139.094.603,10	74,4%
Renda Variável	38.543.465,64	20,6%
Investimento Estruturado	8.818.266,39	4,7%
Valores a Pagar / Receber	6.302,69	0,0%
Tesouraria	3.906,34	0,0%
Total Fundos de Investimentos	186.453.938,79	99,7%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			472.089,41	0,2%
Renda Fixa			472.089,41	0,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	17.283,29	0,0%
Letras Financeiras	-	2	454.806,12	0,2%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			186.453.938,79	99,7%
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
FIDC STONE II SENIOR	Renda Fixa	966	985.182,63	0,5%
RT DRAGON MM CP IE	Renda Fixa	753.234	8.198.810,01	4,4%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	12.394	38.872.120,27	20,8%
RT GUARD FIM	Renda Fixa	80.293	1.493.999,60	0,8%
RT INTREPID	Renda Fixa	855.864	22.346.418,87	12,0%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	647.192	13.351.206,91	7,1%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	2.463.983	62.660.104,35	33,5%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	2.224.818	38.546.096,15	20,6%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			186.453.938,79	99,7%
Renda Fixa			139.094.603,10	74,4%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2023	9	33.449,64	0,0%
NTN-B	15/08/2024	22	83.500,29	0,0%
NTN-B	15/08/2026	17	65.224,17	0,0%
NTN-B	15/08/2030	85	335.709,65	0,2%
NTN-B	15/05/2035	645	2.630.349,33	1,4%
NTN-B	15/08/2040	309	1.260.477,84	0,7%
NTN-B	15/05/2045	629	2.631.572,21	1,4%

NTN-B	15/08/2050	1.345	5.670.034,87	3,0%	
NTN-B	15/05/2055	225	971.976,76	0,5%	
CDB	-	2.063	2.136.281,69	1,1%	
COMPROMISSADA	-	38.057	67.057.864,70	35,9%	
DEBENTURES	-	5.640	10.702.146,95	5,7%	
LFS	-	146	32.282.151,86	17,3%	
LFT	-	479	5.076.213,21	2,7%	
NOTA COMERCIAL	-	0	793.897,91	0,4%	
FUTUROS	-	-	20	-2.131.138,13	-1,1%
BAHIA MARAU	17.489.031/0001-50	1.006.273	1.289.632,85	0,7%	
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	733.903	1.431.721,90	0,8%	
ADAM MACRO	26.491.329/0001-96	1.635.147	2.070.905,15	1,1%	
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	1.251.005	1.500.119,83	0,8%	
SOBERANO	06.175.696/0001-73	995	47.960,41	0,0%	
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	33.069	387.448,40	0,2%	
CRED UNI FIDC SEN19	08.417.544/0001-65	85.085	46.618,17	0,0%	
CRED UNI FIDC SEN21	08.417.544/0001-65	187.646	132.808,48	0,1%	
STONE II SENIOR	-	1.251	1.272.807,07	0,7%	
FIDC STONE II SENIOR	28.528.235/0001-70	966	985.182,63	0,5%	
BR OLEO E GAS	14.045.574/0001-90	13	329.685,26	0,2%	
Renda Variável			38.543.465,64	20,6%	
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	172.124	2.894.230,55	1,5%	
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	6.846.982	18.436.978,48	9,9%	
SOLSTICE AÇÕES	14.422.389/0001-78	903.796	11.855.044,48	6,3%	
IT INST A PHOENIX	23.731.629/0001-07	57.779	984.248,78	0,5%	
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	3.553	295.569,40	0,2%	
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	259.881	4.077.393,95	2,2%	
Investimento Estruturado			8.818.266,39	4,7%	
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	1.149.376	1.499.295,52	0,8%	
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	52.736	1.530.910,75	0,8%	
SPX NIM ESTRU	22.345.384/0001-17	1.402.509	2.353.880,91	1,3%	
KINEA	15.039.162/0001-00	602	394.686,54	0,2%	
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	64	929.833,09	0,5%	
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	881	870.521,09	0,5%	
GARDE DUMAS	18.961.501/0001-08	600.123	1.239.138,49	0,7%	
Contas à Pagar/Receber			-6.302,69	0,0%	
Tesouraria			3.906,34	0,0%	