

Plano: REDECARD

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	8.400,10	0,0%
Total Carteira Própria	8.400,10	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	140.184.913,56	73,5%
Renda Variável	42.162.403,87	22,1%
Investimento Estruturado	8.497.013,43	4,5%
Valores a Pagar / Receber -	36.592,23	0,0%
Tesouraria	6.179,56	0,0%
Total Fundos de Investimentos	190.813.918,19	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria	8.400,10	0,0%
----------------------------------	-----------------	-------------

Renda Fixa			8.400,10	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	8.400,10	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	190.813.918,19	100,0%
-------------------------------------------------------	-----------------------	---------------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
FIDC STONE II SENIOR	Renda Fixa	966	967.171,07	0,5%
RT DRAGON MM CP IE	Renda Fixa	753.234	8.221.459,91	4,3%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	12.394	38.990.307,20	20,4%
RT GUARD FIM	Renda Fixa	80.293	1.489.468,65	0,8%
RT INTREPID	Renda Fixa	855.864	22.588.854,25	11,8%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	647.192	13.468.337,64	7,1%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	2.468.468	62.923.515,02	33,0%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	2.246.772	42.164.804,45	22,1%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	190.813.918,19	100,0%
----------------------------------------------------------	-----------------------	---------------

Renda Fixa			140.184.913,56	73,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2023	11	39.787,16	0,0%
NTN-B	15/08/2024	26	102.606,84	0,1%
NTN-B	15/08/2026	20	80.170,60	0,0%
NTN-B	15/08/2030	101	406.958,48	0,2%
NTN-B	15/05/2035	813	3.281.357,90	1,7%
NTN-B	15/08/2040	368	1.522.326,45	0,8%
NTN-B	15/05/2045	750	3.077.764,33	1,6%
NTN-B	15/08/2050	1.602	6.759.723,94	3,5%

NTN-B	15/05/2055	268	1.132.521,32	0,6%
CDB	-	1.470	1.516.872,97	0,8%
COMPROMISSADA	-	42.002	70.525.416,17	37,0%
DEBENTURES	-	5.900	11.403.628,79	6,0%
LFS	-	139	30.942.630,54	16,2%
LFT	-	391	4.157.548,72	2,2%
NOTA COMERCIAL	-	0	795.258,17	0,4%
FUTUROS	-	53	-5.114.446,02	-2,7%
BAHIA MARAU	17.489.031/0001-50	1.006.273	1.300.789,89	0,7%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	775.406	1.514.632,93	0,8%
ADAM MACRO	26.491.329/0001-96	1.635.147	2.079.107,52	1,1%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	1.251.005	1.550.840,69	0,8%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	986	47.654,07	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	53.745	645.255,92	0,3%
CRED UNI FIDC SEN19	08.417.544/0001-65	85.158	44.342,44	0,0%
CRED UNI FIDC SEN21	08.417.544/0001-65	187.808	127.864,70	0,1%
STONE II SENIOR	-	1.252	1.277.127,97	0,7%
FIDC STONE II SENIOR	28.528.235/0001-70	966	967.171,07	0,5%
Renda Variável			42.162.403,87	22,1%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	173.823	3.081.994,97	1,6%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	6.544.533	19.130.737,44	10,0%
SOLSTICE AÇÕES	14.422.389/0001-78	986	12.999.901,78	6,8%
IT INST A PHOENIX	23.731.629/0001-07	58.350	1.085.224,16	0,6%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	3.588	324.090,09	0,2%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	325.487	5.540.455,43	2,9%
Investimento Estruturado			8.497.013,43	4,5%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	1.149.376	1.532.817,17	0,8%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	52.736	1.530.748,00	0,8%
SPX NIM ESTRU	22.345.384/0001-17	1.210.215	2.012.452,02	1,1%
KINEA	15.039.162/0001-00	602	394.377,76	0,2%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	64	925.833,85	0,5%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	870	848.132,29	0,4%
GARDE DUMAS	18.961.501/0001-08	600.123	1.252.652,35	0,7%
Contas à Pagar/Receber			-36.592,23	0,0%
Tesouraria			6.179,56	0,0%