

Plano: REDECARD

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	463.473,60	0,3%
Valores a Pagar / Receber	1.839.000,00	1,0%
Total Carteira Própria	2.302.473,60	1,3%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	128.520.691,89	70,5%
Renda Variável	42.583.002,02	23,4%
Investimento Estruturado	8.834.353,68	4,8%
Valores a Pagar / Receber -	52.559,01	0,0%
Tesouraria	2.765,35	0,0%
Total Fundos de Investimentos	179.888.253,93	98,7%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			2.302.473,60	1,3%
Renda Fixa			463.473,60	0,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	10.000,00	0,0%
Letras Financeiras	-	2	453.473,60	0,2%
Valores a Pagar / Receber			1.839.000,00	1,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			179.888.253,93	98,7%
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
FIDC STONE II SENIOR	Renda Fixa	966	982.193,53	0,5%
RT DRAGON MM CP IE	Renda Fixa	753.234	8.251.433,96	4,5%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	12.394	39.074.667,12	21,4%
RT GUARD FIM	Renda Fixa	80.293	1.493.512,80	0,8%
RT INTREPID	Renda Fixa	855.864	21.920.053,25	12,0%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	647.192	13.163.826,09	7,2%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	2.067.089	52.418.744,22	28,8%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	2.729.739	42.583.822,96	23,4%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			179.888.253,93	98,7%
Renda Fixa			128.520.691,89	70,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2023	9	33.132,20	0,0%
NTN-B	15/08/2024	22	82.806,31	0,0%
NTN-B	15/08/2026	17	64.312,53	0,0%
NTN-B	15/08/2030	85	330.293,59	0,2%
NTN-B	15/05/2035	644	2.575.858,09	1,4%

NTN-B	15/08/2040	308	1.243.756,08	0,7%
NTN-B	15/05/2045	629	2.573.757,82	1,4%
NTN-B	15/08/2050	1.394	5.731.317,25	3,1%
NTN-B	15/05/2055	225	946.409,67	0,5%
CDB	-	2.448	2.552.393,86	1,4%
COMPROMISSADA	-	35.306	55.183.596,40	30,3%
DEBENTURES	-	5.363	10.055.669,46	5,5%
LFS	-	139	30.907.103,88	17,0%
LFT	-	510	5.385.977,41	3,0%
NOTA COMERCIAL	-	0	97.097,29	0,1%
FUTUROS	-	34	1.593.178,22	0,9%
TERMO	-	69.681	69.602,97	0,0%
BAHIA MARAU	17.489.031/0001-50	943.270	1.208.482,19	0,7%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	733.903	1.407.519,07	0,8%
ADAM MACRO	26.491.329/0001-96	1.635.147	2.072.732,59	1,1%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	555.496	645.133,11	0,4%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	15.536	747.127,64	0,4%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	33.069	356.944,77	0,2%
CRED UNI FIDC SEN19	08.417.544/0001-65	79.649	46.581,85	0,0%
CRED UNI FIDC SEN21	08.417.544/0001-65	175.659	132.126,36	0,1%
STONE II SENIOR	-	1.171	1.187.912,44	0,7%
FIDC STONE II SENIOR	28.528.235/0001-70	966	982.193,53	0,5%
BR OLEO E GAS	14.045.574/0001-90	12	307.675,30	0,2%
Renda Variável			42.583.002,02	23,4%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	186.553	2.822.648,19	1,5%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	7.016.750	16.758.812,00	9,2%
SOLSTICE AÇÕES	14.422.389/0001-78	979.557	11.651.526,54	6,4%
IT INST A PHOENIX	23.731.629/0001-07	62.623	977.168,14	0,5%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	13.431	1.013.213,34	0,6%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	651.791	9.359.633,82	5,1%
Investimento Estruturado			8.834.353,68	4,8%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	1.111.230	1.436.064,23	0,8%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	52.736	1.507.757,44	0,8%
SPX NIM ESTRU	22.345.384/0001-17	1.547.326	2.566.732,52	1,4%
KINEA	15.039.162/0001-00	602	395.215,98	0,2%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	64	929.722,75	0,5%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	795	782.548,37	0,4%
GARDE DUMAS	18.961.501/0001-08	600.123	1.216.312,39	0,7%
Contas à Pagar/Receber			-52.559,01	0,0%
Tesouraria			2.765,35	0,0%