

Plano: REDECARD

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	13.759,89	0,0%
Total Carteira Própria	13.759,89	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	137.423.475,18	69,1%
Renda Variável	52.336.663,51	26,3%
Investimento Estruturado	9.130.657,14	4,6%
Valores a Pagar / Receber	71.274,28	0,0%
Tesouraria	5.923,75	0,0%
Total Fundos de Investimentos	198.967.993,86	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			13.759,89	0,0%
Renda Fixa			13.759,89	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	13.759,89	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			198.967.993,86	100,0%
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
FIDC STONE II SENIOR	Renda Fixa	966	483.385,44	0,2%
RT DRAGON MM CP IE	Renda Fixa	756.508	8.406.024,47	4,2%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	12.358	39.270.716,62	19,7%
RT GUARD FIM	Renda Fixa	80.293	1.488.928,12	0,7%
RT INTREPID	Renda Fixa	1.238.999	34.576.299,38	17,4%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	667.893	14.361.997,89	7,2%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	1.874.069	48.043.198,74	24,1%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	2.394.909	52.337.443,20	26,3%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			198.967.993,86	100,0%
Renda Fixa			137.423.475,18	69,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2035	880	3.786.767,84	1,9%
NTN-B	15/08/2040	398	1.719.751,57	0,9%
NTN-B	15/05/2045	812	3.553.161,18	1,8%
NTN-B	15/08/2050	1.373	6.083.768,32	3,1%
NTN-B	15/05/2055	290	1.318.377,81	0,7%
CDB	-	930	969.294,11	0,5%
COMPROMISSADA	-	76.847	70.716.142,56	35,5%
CRI	-	18	17.514,65	0,0%

DEBENTURES	-	6.464	12.468.110,99	6,3%
DPGE	-	0	265.026,82	0,1%
LFS	-	122	27.410.546,43	13,8%
LFT	-	172	1.837.653,66	0,9%
NOTA COMERCIAL	-	0	772.447,20	0,4%
FUTUROS	-	17	-2.614.242,98	-1,3%
OPÇÕES	-	-	22.892,15	0,0%
BAHIA MARAU	17.489.031/0001-50	1.014.705	1.354.720,51	0,7%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	786.000	1.568.745,95	0,8%
ADAM MACRO	26.491.329/0001-96	1.453.081	1.818.765,18	0,9%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	1.261.488	1.635.627,64	0,8%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	4.223	205.170,02	0,1%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	54.196	677.904,90	0,3%
CRED UNI FIDC SEN19	08.417.544/0001-65	81.687	35.895,62	0,0%
CRED UNI FIDC SEN21	08.417.544/0001-65	180.152	108.192,31	0,1%
STONE II SENIOR	-	1.201	1.207.855,29	0,6%
FIDC STONE II SENIOR	28.528.235/0001-70	966	483.385,44	0,2%
Renda Variável			52.336.663,51	26,3%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	124.634	2.597.874,20	1,3%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	6.787.556	23.665.457,58	11,9%
SOLSTICE AÇÕES	14.422.389/0001-78	4.223	15.338.520,34	7,7%
IT INST A PHOENIX	23.731.629/0001-07	60.516	1.282.445,09	0,6%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	3.721	382.354,35	0,2%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	468.166	9.070.011,95	4,6%
Investimento Estruturado			9.130.657,14	4,6%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	1.196.121	1.715.296,30	0,9%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	53.178	1.608.570,29	0,8%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	1.607.145	1.594.877,44	0,8%
SPX NIM ESTRU	22.345.384/0001-17	1.220.356	2.100.153,11	1,1%
KINEA	15.039.162/0001-00	602	387.552,94	0,2%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	64	925.317,63	0,5%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	858	798.889,44	0,4%
Contas à Pagar/Receber			71.274,28	0,0%
Tesouraria			5.923,75	0,0%