

Plano: REDECARD

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	13.500,05	0,0%
Valores a Pagar / Receber	690.421,00	0,3%
Total Carteira Própria	703.921,05	0,4%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	137.364.562,94	68,5%
Renda Variável	53.700.377,03	26,8%
Investimento Estruturado	9.052.118,45	4,5%
Valores a Pagar / Receber	209.263,61	-0,1%
Tesouraria	6.556,11	0,0%
Total Fundos de Investimentos	199.914.350,91	99,6%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			703.921,05	0,3%
Renda Fixa			13.500,05	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	13.500,05	0,0%
Valores a Pagar / Receber			690.421,00	0,3%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			199.914.350,91	99,6%
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
FIDC STONE II SENIOR	Renda Fixa	966	644.697,08	0,3%
RT DRAGON MM CP IE	Renda Fixa	756.508	8.348.002,57	4,2%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	12.358	39.135.055,70	19,5%
RT GUARD FIM	Renda Fixa	80.293	1.489.984,14	0,7%
RT INTREPID	Renda Fixa	1.207.983	34.536.448,92	17,2%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	667.893	14.322.906,11	7,1%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	1.865.038	47.735.412,10	23,8%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	2.394.909	53.701.844,29	26,8%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			199.914.350,91	99,6%
Renda Fixa			137.364.562,94	68,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	24	100.538,49	0,1%
NTN-B	15/08/2030	121	524.187,26	0,3%
NTN-B	15/05/2035	976	4.324.848,33	2,2%
NTN-B	15/08/2040	442	2.017.752,27	1,0%
NTN-B	15/05/2045	900	4.108.366,93	2,0%
NTN-B	15/08/2050	1.924	9.133.663,69	4,6%

NTN-B	15/05/2055	322	1.545.179,67	0,8%
CDB	-	1.423	1.484.683,13	0,7%
COMPROMISSADA	-	27.054	67.871.710,02	33,8%
DEBENTURES	-	6.100	11.396.640,61	5,7%
LFS	-	131	29.349.555,90	14,6%
LFT	-	234	2.499.281,22	1,2%
NOTA COMERCIAL	-	0	776.195,45	0,4%
FUTUROS	-	- 76	-7.240.852,99	-3,6%
OPÇÕES	-	- 15	374,68	0,0%
BAHIA MARAU	17.489.031/0001-50	1.014.705	1.348.776,39	0,7%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	781.903	1.561.159,69	0,8%
ADAM MACRO	26.491.329/0001-96	1.583.680	2.002.454,41	1,0%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	1.261.488	1.643.726,04	0,8%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	4.813	233.518,83	0,1%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	54.196	669.337,45	0,3%
CRED UNI FIDC SEN19	08.417.544/0001-65	82.396	38.456,05	0,0%
CRED UNI FIDC SEN21	08.417.544/0001-65	181.717	114.037,69	0,1%
STONE II SENIOR	-	1.211	1.216.274,65	0,6%
FIDC STONE II SENIOR	28.528.235/0001-70	966	644.697,08	0,3%
Renda Variável			53.700.377,03	26,8%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	124.634	2.601.027,00	1,3%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	6.787.556	24.089.897,53	12,0%
SOLSTICE AÇÕES	14.422.389/0001-78	4.813	15.881.831,24	7,9%
IT INST A PHOENIX	23.731.629/0001-07	60.516	1.334.836,93	0,7%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	3.721	395.922,80	0,2%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	468.166	9.396.861,52	4,7%
Investimento Estruturado			9.052.118,45	4,5%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	1.172.981	1.660.191,24	0,8%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	53.178	1.585.301,84	0,8%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	728.988	1.617.706,07	0,8%
SPX NIM ESTRU	22.345.384/0001-17	1.220.356	2.070.829,32	1,0%
KINEA	15.039.162/0001-00	602	387.719,67	0,2%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	64	926.392,81	0,5%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	867	803.977,50	0,4%
Contas à Pagar/Receber			-209.263,61	-0,1%
Tesouraria			6.556,11	0,0%