

Plano: REDECARD

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	13.500,00	0,0%
Total Carteira Própria	13.500,00	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	136.481.038,58	67,3%
Renda Variável	57.575.703,83	28,4%
Investimento Estruturado	8.827.953,57	4,4%
Valores a Pagar / Receber	12.943,80	0,0%
Tesouraria	5.401,37	0,0%
Total Fundos de Investimentos	202.903.041,15	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			13.500,00	0,0%
Renda Fixa			13.500,00	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	13.500,00	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			202.903.041,15	100,0%
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	Renda Fixa	897.959	10.042.907,19	4,9%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	12.358	39.447.186,55	19,4%
RT GUARD FIM	Renda Fixa	80.293	1.438.700,36	0,7%
RT INTREPID	Renda Fixa	1.238.999	34.437.460,88	17,0%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	659.494	14.294.319,02	7,0%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	1.771.779	45.639.024,24	22,5%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	2.444.040	57.603.442,91	28,4%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			202.903.041,15	100,0%
Renda Fixa			136.481.038,58	67,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2035	300	1.261.329,18	0,6%
NTN-B	15/08/2040	453	1.947.797,42	1,0%
NTN-B	15/05/2045	906	3.883.000,21	1,9%
NTN-B	15/08/2050	822	3.643.691,24	1,8%
NTN-B	15/05/2055	330	1.469.588,36	0,7%
CDB	-	788	830.808,98	0,4%
COMPROMISSADA	-	79.379	82.922.224,82	40,9%
CRI	-	111	95.149,56	0,0%
DEBENTURES	-	7.493	12.152.444,66	6,0%

DPGE	-	1	1.123.452,93	0,6%
LFS	-	82	17.030.443,13	8,4%
LFT	-	74	788.044,64	0,4%
NOTA COMERCIAL	-	0	676.981,02	0,3%
OPÇÕES	-	-	30.739,62	0,0%
BAHIA MARAU	17.489.031/0001-50	1.013.622	1.380.447,57	0,7%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	860.587	1.720.491,19	0,8%
ADAM MACRO	26.491.329/0001-96	1.385.716	1.757.222,44	0,9%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	1.323.543	1.779.770,21	0,9%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	2.810	136.864,46	0,1%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	54.138	694.216,00	0,3%
CRED UNI FIDC SEN19	08.417.544/0001-65	70.663	25.289,01	0,0%
CRED UNI FIDC SEN21	08.417.544/0001-65	155.841	81.042,97	0,0%
STONE II SENIOR	-	1.039	1.049.998,94	0,5%
Renda Variável			57.575.703,83	28,4%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	68.816	1.541.858,58	0,8%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	7.168.849	26.494.279,81	13,1%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	63.763	7.183.591,04	3,5%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	1.051.170	22.355.974,41	11,0%
Investimento Estruturado			8.827.953,57	4,4%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	1.194.843	1.691.051,41	0,8%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	53.121	1.594.349,16	0,8%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	1.605.429	1.605.130,81	0,8%
SPX NIM ESTRU	22.345.384/0001-17	1.124.273	1.933.704,63	1,0%
KINEA	15.039.162/0001-00	605	341.547,44	0,2%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	64	924.346,82	0,5%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	834	737.823,31	0,4%
Contas à Pagar/Receber			12.943,80	0,0%
Tesouraria			5.401,37	0,0%