

Plano: REDECARD

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	13.759,36	0,0%
Total Carteira Própria	13.759,36	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	131.330.413,09	67,3%
Renda Variável	54.905.792,13	28,1%
Investimento Estruturado	8.844.029,22	4,5%
Valores a Pagar / Receber -	2.932,12	0,0%
Tesouraria	7.142,53	0,0%
Total Fundos de Investimentos	195.084.444,86	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			13.759,36	0,0%
Renda Fixa			13.759,36	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	13.759,36	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			195.084.444,86	100,0%
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
FIDC STONE II SENIOR	Renda Fixa	966	161.141,33	0,1%
RT DRAGON MM CP IE	Renda Fixa	897.959	10.059.840,00	5,2%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	12.358	39.448.293,14	20,2%
RT GUARD FIM	Renda Fixa	80.293	1.439.985,05	0,7%
RT INTREPID	Renda Fixa	1.238.999	34.062.886,69	17,5%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	659.494	14.038.176,26	7,2%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	1.592.334	40.952.516,95	21,0%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	2.660.739	54.921.605,44	28,2%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			195.084.444,86	100,0%
Renda Fixa			131.330.413,09	67,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2035	264	1.108.459,92	0,6%
NTN-B	15/08/2040	399	1.681.550,97	0,9%
NTN-B	15/05/2045	797	3.408.344,69	1,7%
NTN-B	15/08/2050	724	3.116.921,46	1,6%
NTN-B	15/05/2055	290	1.283.584,08	0,7%
CDB	-	886	931.418,34	0,5%
COMPROMISSADA	-	48.860	78.262.557,22	40,1%
CRI	-	118	103.945,62	0,1%

DEBENTURES	-	8.191	13.424.641,15	6,9%
DPGE	-	1	1.014.332,08	0,5%
LFS	-	95	21.393.839,73	11,0%
LFT	-	75	798.219,24	0,4%
NOTA COMERCIAL	-	0	758.459,11	0,4%
FUTUROS	-	4.806.449	-4.702.202,41	-2,4%
OPÇÕES	-	-	25.280,56	0,0%
BAHIA MARAU	17.489.031/0001-50	1.013.622	1.347.924,90	0,7%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	860.587	1.695.106,32	0,9%
ADAM MACRO	26.491.329/0001-96	1.385.716	1.708.065,96	0,9%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	1.323.543	1.701.843,70	0,9%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	2.803	136.357,67	0,1%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	54.138	665.114,29	0,3%
CRED UNI FIDC SEN19	08.417.544/0001-65	79.472	30.611,67	0,0%
CRED UNI FIDC SEN21	08.417.544/0001-65	175.267	95.879,40	0,0%
STONE II SENIOR	-	1.168	1.179.016,07	0,6%
FIDC STONE II SENIOR	28.528.235/0001-70	966	161.141,33	0,1%
Renda Variável			54.905.792,13	28,1%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	129.904	2.590.507,13	1,3%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	7.304.553	24.044.154,77	12,3%
IT INST A PHOENIX	23.731.629/0001-07	29.658	553.915,01	0,3%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	59.322	5.765.767,06	3,0%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	1.197.106	21.951.448,16	11,3%
Investimento Estruturado			8.844.029,22	4,5%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	1.194.843	1.669.805,90	0,9%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	53.121	1.596.646,44	0,8%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	1.605.429	1.555.975,61	0,8%
SPX NIM ESTRU	22.345.384/0001-17	1.124.273	1.960.198,11	1,0%
KINEA	15.039.162/0001-00	605	342.038,15	0,2%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	64	925.298,68	0,5%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	882	794.066,34	0,4%
Contas à Pagar/Receber			-2.932,12	0,0%
Tesouraria			7.142,53	0,0%