

Plano: REDECARD

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	15.700,00	0,0%
Total Carteira Própria	15.700,00	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	135.410.186,72	69,3%
Renda Variável	51.103.004,39	26,1%
Investimento Estruturado	8.923.424,76	4,6%
Valores a Pagar / Receber	9.909,47	0,0%
Tesouraria	7.321,24	0,0%
Total Fundos de Investimentos	195.453.846,59	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			15.700,00	0,0%
Renda Fixa			15.700,00	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	15.700,00	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			195.453.846,59	100,0%
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
FIDC STONE II SENIOR	Renda Fixa	966	322.282,66	0,2%
RT DRAGON MM CP IE	Renda Fixa	897.959	10.033.526,20	5,1%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	12.358	39.379.013,49	20,1%
RT GUARD FIM	Renda Fixa	80.293	1.488.023,86	0,8%
RT INTREPID	Renda Fixa	1.238.999	33.952.723,57	17,4%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	667.893	14.195.696,54	7,3%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	1.751.843	44.979.442,46	23,0%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	2.454.219	51.103.137,81	26,1%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			195.453.846,59	100,0%
Renda Fixa			135.410.186,72	69,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2035	881	3.693.986,07	1,9%
NTN-B	15/08/2040	399	1.670.665,48	0,9%
NTN-B	15/05/2045	812	3.460.506,83	1,8%
NTN-B	15/08/2050	1.374	5.891.522,29	3,0%
NTN-B	15/05/2055	290	1.276.432,84	0,7%
CDB	-	923	969.186,02	0,5%
COMPROMISSADA	-	32.664	72.698.831,80	37,2%
CRI	-	18	18.174,49	0,0%

DEBENTURES	-	8.083	13.621.970,75	7,0%
DPGE	-	1	754.116,28	0,4%
LFS	-	99	22.164.570,25	11,3%
LFT	-	155	1.655.789,96	0,8%
NOTA COMERCIAL	-	0	769.985,65	0,4%
FUTUROS	-	12	-2.316.683,52	-1,2%
OPÇÕES	-	-	24.361,40	0,0%
BAHIA MARAU	17.489.031/0001-50	1.014.705	1.344.002,62	0,7%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	861.507	1.692.354,34	0,9%
ADAM MACRO	26.491.329/0001-96	1.387.197	1.699.987,58	0,9%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	1.324.958	1.691.255,55	0,9%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	6.182	300.405,22	0,2%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	54.196	669.380,86	0,3%
CRED UNI FIDC SEN19	08.417.544/0001-65	81.090	33.439,04	0,0%
CRED UNI FIDC SEN21	08.417.544/0001-65	178.837	102.629,69	0,1%
STONE II SENIOR	-	1.192	1.201.032,57	0,6%
FIDC STONE II SENIOR	28.528.235/0001-70	966	322.282,66	0,2%
Renda Variável			51.103.004,39	26,1%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	125.802	2.494.273,99	1,3%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	6.851.178	22.821.252,27	11,7%
IT INST A PHOENIX	23.731.629/0001-07	61.084	1.190.477,13	0,6%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	58.435	5.718.176,99	2,9%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	1.023.444	18.878.824,01	9,7%
Investimento Estruturado			8.923.424,76	4,6%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	1.196.121	1.688.596,54	0,9%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	53.178	1.589.849,50	0,8%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	1.607.145	1.584.916,56	0,8%
SPX NIM ESTRU	22.345.384/0001-17	1.125.474	1.934.460,59	1,0%
KINEA	15.039.162/0001-00	602	387.493,48	0,2%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	64	924.331,14	0,5%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	889	813.776,96	0,4%
Contas à Pagar/Receber			9.909,47	0,0%
Tesouraria			7.321,24	0,0%