

Data de referência: 29/01/2021

Plano: REDECARD

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	13.910,93	0,0%
Val. a Pagar / Receber	287.016,06	0,1%
Total Carteira Própria	300.926,99	0,1%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	142.598.510,91	68,4%
Renda Variável	56.116.312,53	26,9%
Investimento Estruturado	9.350.830,92	4,5%
Val. a Pagar / Receber	40.325,35	0,0%
Tesouraria	5.742,61	0,0%
Total Fundos de Investimentos	208.031.071,62	99,9%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			300.926,99	0,1%
Renda Fixa			13.910,93	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	13.910,93	0,0%
Valores a Pagar / Receber			287.016,06	0,1%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			208.031.071,62	99,9%
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	Renda Fixa	934.549	10.532.589,53	5,1%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	8.917	28.628.211,44	13,7%
RT GUARD FIM	Renda Fixa	80.293	1.669.690,33	0,8%
RT INTREPID	Renda Fixa	1.250.312	35.697.700,52	17,1%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	679.793	14.914.675,65	7,2%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	2.338.672	60.447.303,10	29,0%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	2.248.332	56.140.901,05	26,9%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			208.031.071,62	99,9%
Renda Fixa			142.598.510,91	68,4%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2035	300	1.356.426,92	0,7%
NTN-B	15/08/2040	453	2.100.969,21	1,0%
NTN-B	15/05/2045	905	4.184.976,42	2,0%
NTN-B	15/08/2050	822	3.955.586,05	1,9%
NTN-B	15/05/2055	330	1.604.736,17	0,8%
CDB	-	572	605.643,93	0,3%
COMPROMISSADA	-	62.715	97.014.686,91	46,6%

CRI	-	112	94.007,78	0,0%
DEBENTURES	-	6.061	9.898.311,07	4,8%
DPGE	-	1	818.931,60	0,4%
LFS	-	70	10.960.843,69	5,3%
LFT	-	80	856.206,80	0,4%
NOTA COMERCIAL	-	0	493.607,15	0,2%
OPÇÕES	-	-	54.488,28	0,0%
BAHIA MARAU	17.489.031/0001-50	1.037.809	1.447.364,66	0,7%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	881.123	1.787.134,06	0,9%
ADAM MACRO	26.491.329/0001-96	1.418.782	1.820.528,01	0,9%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	1.355.125	1.877.835,85	0,9%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	2.371	115.722,17	0,1%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	55.430	721.740,67	0,3%
CRED UNI FIDC SEN19	08.417.544/0001-65	51.338	16.977,42	0,0%
CRED UNI FIDC SEN21	08.417.544/0001-65	113.221	55.843,08	0,0%
STONE II SENIOR	-	755	755.943,00	0,4%
Renda Variável			56.116.312,53	26,9%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	62.392	1.487.187,17	0,7%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	6.499.681	26.008.544,47	12,5%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	52.925	6.520.286,13	3,1%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	951.808	22.100.294,76	10,6%
Investimento Estruturado			9.350.830,92	4,5%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	1.240.840	1.782.666,93	0,9%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	54.389	1.645.195,96	0,8%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	1.643.738	1.693.746,26	0,8%
SPX NIM ESTRU	22.345.384/0001-17	1.151.100	2.021.608,65	1,0%
KINEA	15.039.162/0001-00	605	341.517,67	0,2%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	64	1.155.162,99	0,6%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	842	710.932,45	0,3%
Contas à Pagar/Receber			-40.325,35	0,0%
Tesouraria			5.742,61	0,0%