

Plano: REDECARD

Alocação por Segmento

Carteira Própria			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		13.971,16	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	44.587,82	0,0%
Total Carteira Própria	-	30.616,66	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		136.679.613,01	65,6%
Renda Variável		61.806.857,41	29,7%
Investimento Estruturado		9.871.301,71	4,7%
Val. a Pagar / Receber	-	34.885,48	0,0%
Tesouraria		5.885,82	0,0%
Total Fundos de Investimentos		208.328.772,47	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			-30.616,66	0,0%
Renda Fixa			13.971,16	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	13.971,16	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-44.587,82	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		208.328.772,47	100,0%
--	--	----------------	--------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	Renda Fixa	1.138.126	12.961.713,43	6,2%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	8.917	28.823.426,27	13,8%
RT GUARD FIM	Renda Fixa	80.293	1.669.102,34	0,8%
RT INTREPID	Renda Fixa	1.250.312	35.009.986,17	16,8%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	705.887	15.660.148,65	7,5%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	2.019.235	52.370.456,25	25,1%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	2.458.845	61.833.939,36	29,7%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			208.328.772,47	100,0%
Renda Fixa			136.679.613,01	65,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2035	294	1.330.295,43	0,6%
NTN-B	15/08/2040	444	2.060.494,14	1,0%
NTN-B	15/05/2045	888	4.104.353,07	2,0%
NTN-B	15/08/2050	806	3.879.381,89	1,9%
NTN-B	15/05/2055	323	1.573.821,01	0,8%
CDB	-	576	609.773,79	0,3%
COMPROMISSADA	-	56.086	88.818.830,99	42,6%

CRI	-	138	115.688,73	0,1%
DEBENTURES	-	7.018	11.257.050,54	5,4%
DPGE	-	1	824.515,87	0,4%
LFS	-	75	11.756.668,63	5,6%
LFT	-	75	805.206,67	0,4%
NOTA COMERCIAL	-	0	496.973,04	0,2%
OPÇÕES	-	-	53.438,56	0,0%
BAHIA MARAU	17.489.031/0001-50	1.089.681	1.519.707,59	0,7%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	925.163	1.876.459,52	0,9%
ADAM MACRO	26.491.329/0001-96	1.489.696	1.911.522,58	0,9%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	1.422.858	1.971.694,81	0,9%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	2.489	121.506,26	0,1%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	58.200	757.815,09	0,4%
CRED UNI FIDC SEN19	08.417.544/0001-65	51.688	17.093,19	0,0%
CRED UNI FIDC SEN21	08.417.544/0001-65	113.993	56.223,87	0,0%
STONE II SENIOR	-	760	761.097,75	0,4%
Renda Variável			61.806.857,41	29,7%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	68.719	1.637.997,24	0,8%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	7.158.789	28.645.973,46	13,8%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	58.292	7.181.483,91	3,4%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	1.048.327	24.341.402,80	11,7%
Investimento Estruturado			9.871.301,71	4,7%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	1.302.860	1.871.769,11	0,9%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	57.107	1.727.426,99	0,8%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	1.725.896	1.778.403,96	0,9%
SPX NIM ESTRU	22.345.384/0001-17	1.208.635	2.122.653,74	1,0%
KINEA	15.039.162/0001-00	605	341.397,40	0,2%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	64	1.154.756,20	0,6%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	1.036	874.894,31	0,4%
Contas à Pagar/Receber			-34.885,48	0,0%
Tesouraria			5.885,82	0,0%