

Plano: REDECARD

Alocação por Segmento

Carteira Própria			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		13.750,27	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	38.540,63	0,0%
Total Carteira Própria	-	24.790,36	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		137.019.695,23	64,9%
Renda Variável		62.463.418,73	29,6%
Investimento Estruturado		11.673.314,18	5,5%
Val. a Pagar / Receber	-	48.755,53	0,0%
Tesouraria		7.317,19	0,0%
Total Fundos de Investimentos		211.114.989,80	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			-24.790,36	0,0%
Renda Fixa			13.750,27	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	13.750,27	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-38.540,63	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			211.114.989,80	100,0%
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	Renda Fixa	1.320.742	15.108.378,87	7,2%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	8.917	28.901.315,63	13,7%
RT GUARD FIM	Renda Fixa	80.293	1.734.960,15	0,8%
RT INTREPID	Renda Fixa	1.250.312	35.695.162,39	16,9%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	718.056	16.099.333,21	7,6%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	1.812.342	47.091.955,36	22,3%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	2.500.138	64.808.298,53	30,7%
IT DISTRIB OP EX FIM	Estruturado	83.300	839.566,79	0,4%
INS OPTIMUS TITAN FI	Estruturado	83.300	836.018,87	0,4%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos				211.114.989,80	100,0%
Renda Fixa				137.019.695,23	64,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)	
NTN-B	15/05/2035	1	3.735,25	0,0%	
NTN-B	15/08/2040	18	80.406,70	0,0%	
NTN-B	15/05/2045	3	11.327,48	0,0%	
NTN-B	15/08/2050	1	4.149,95	0,0%	
NTN-B	15/05/2055	1	4.716,34	0,0%	

CDB	-	50	54.737,59	0,0%
COMPROMISSADA	-	72.526	64.681.448,20	30,6%
CRI	-	95	66.161,93	0,0%
DEBENTURES	-	51.356	17.152.813,16	8,1%
DPGE	-	1	1.121.464,55	0,5%
LFS	-	103	15.630.641,35	7,4%
LFT	-	2.547	27.574.243,76	13,1%
NOTA COMERCIAL	-	1	1.680.803,82	0,8%
BAHIA MARAU	17.489.031/0001-50	1.062.434	1.498.652,43	0,7%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	902.030	1.868.359,87	0,9%
ADAM MACRO	26.491.329/0001-96	1.452.447	1.870.773,82	0,9%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	1.387.280	1.875.448,06	0,9%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	1.807	88.690,67	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	88.577	1.187.607,73	0,6%
CRED UNI FIDC SEN19	08.417.544/0001-65	69.400	15.325,70	0,0%
CRED UNI FIDC SEN21	08.417.544/0001-65	153.054	58.929,19	0,0%
STONE II SENIOR	-	1.020	340.794,62	0,2%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	148.138	148.463,05	0,1%
Renda Variável			62.463.418,73	29,6%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	71.024	1.773.415,53	0,8%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	7.398.881	30.243.088,80	14,3%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	21.241	2.616.485,43	1,2%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	1.096.330	25.451.953,59	12,1%
IT MM INDEX SP500 FI	26.269.698/0001-39	36.927	808.369,04	0,4%
I ACOES ASGARD IN FI	35.495.250/0001-24	107.308	1.570.106,34	0,7%
Investimento Estruturado			11.673.314,18	5,5%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	1.420.505	2.072.954,92	1,0%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	55.679	1.668.511,03	0,8%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	1.693.537	1.745.399,36	0,8%
SPX NIM ESTRU	22.345.384/0001-17	1.178.413	2.221.740,00	1,1%
KINEA	15.039.162/0001-00	605	343.259,08	0,2%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	64	1.217.201,18	0,6%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	904	728.662,96	0,3%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	83.300	839.566,79	0,4%
INS OPTIMUS TITAN FI	41.124.638/0001-11	83.300	836.018,87	0,4%
Contas à Pagar/Receber			-48.755,53	0,0%
Tesouraria			7.317,19	0,0%