

Plano: REDECARD

Alocação por Segmento

Carteira Própria			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		13.766,34	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	40.857,73	0,0%
Total Carteira Própria	-	27.091,39	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		136.274.216,32	63,7%
Renda Variável		66.177.864,95	30,9%
Investimento Estruturado		11.726.555,51	5,5%
Val. a Pagar / Receber	-	74.293,85	0,0%
Tesouraria		7.283,29	0,0%
Total Fundos de Investimentos		214.111.626,22	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			-27.091,39	0,0%
Renda Fixa			13.766,34	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	13.766,34	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-40.857,73	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			214.111.626,22	100,0%
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	Renda Fixa	1.509.583	17.348.428,89	8,1%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	8.917	29.016.918,24	13,6%
RT GUARD FIM	Renda Fixa	80.293	1.733.188,97	0,8%
RT INTREPID	Renda Fixa	1.250.312	35.788.862,05	16,7%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	718.056	16.176.163,78	7,6%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	1.674.399	43.643.734,68	20,4%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	2.500.138	68.689.637,83	32,1%
IT DISTRIB OP EX FIM	Estruturado	83.300	865.087,08	0,4%
INS OPTIMUS TITAN FI	Estruturado	83.300	849.604,70	0,4%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos				214.111.626,22	100,0%
Renda Fixa				136.274.216,32	63,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)	
NTN-B	15/05/2035	1	3.653,93	0,0%	
NTN-B	15/08/2040	18	81.322,93	0,0%	
NTN-B	15/05/2045	3	11.272,97	0,0%	
NTN-B	15/08/2050	1	4.243,45	0,0%	
NTN-B	15/05/2055	1	4.694,01	0,0%	

CDB	-	306	312.439,75	0,1%
COMPROMISSADA	-	41.005	58.763.311,21	27,4%
CRI	-	94	62.538,36	0,0%
DEBENTURES	-	54.409	20.152.203,14	9,4%
DPGE	-	1	1.156.671,76	0,5%
LFS	-	110	16.195.397,93	7,6%
LFT	-	2.547	27.648.139,76	12,9%
NOTA COMERCIAL	-	1	1.680.523,48	0,8%
BAHIA MARAU	17.489.031/0001-50	1.062.434	1.496.393,66	0,7%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	902.030	1.875.183,48	0,9%
ADAM MACRO	26.491.329/0001-96	1.452.447	1.891.067,51	0,9%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	1.387.280	1.895.021,94	0,9%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	1.633	80.375,26	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	88.577	1.194.057,81	0,6%
CRED UNI FIDC SEN19	08.417.544/0001-65	69.400	13.427,31	0,0%
CRED UNI FIDC SEN21	08.417.544/0001-65	153.054	54.787,75	0,0%
STONE II SENIOR	-	1.020	170.523,55	0,1%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	1.342	1.344.912,67	0,6%
FIDC ANGAS C XI SEN	37.676.161/0001-00	34	34.386,81	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	146.822	147.665,90	0,1%
Renda Variável			66.177.864,95	30,9%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	71.405	1.921.013,89	0,9%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	7.438.618	32.085.251,87	15,0%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	19.492	2.549.569,04	1,2%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	1.102.218	27.159.609,91	12,7%
IT MM INDEX SP500 FI	26.269.698/0001-39	37.125	812.667,51	0,4%
I ACOES ASGARD IN FI	35.495.250/0001-24	107.884	1.649.752,73	0,8%
Investimento Estruturado			11.726.555,51	5,5%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	1.420.505	2.065.222,91	1,0%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	55.679	1.706.144,79	0,8%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	1.693.537	1.762.620,72	0,8%
SPX NIM ESTRU	22.345.384/0001-17	1.178.413	2.208.961,47	1,0%
KINEA	15.039.162/0001-00	605	342.779,94	0,2%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	64	1.215.668,60	0,6%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	896	710.465,29	0,3%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	83.300	865.087,08	0,4%
INS OPTIMUS TITAN FI	41.124.638/0001-11	83.300	849.604,70	0,4%
Contas à Pagar/Receber			-74.293,85	0,0%
Tesouraria			7.283,29	0,0%