

Plano: REDECARD - ULTRACONSERVADOR

Alocação por Segmento

| Carteira Administrada | | | |
|------------------------------------|---|-----------------|--------------|
| Segmento | | Valor (R\$) | % (PL Total) |
| Renda Fixa | | 4.000,00 | 0,0% |
| Val. a Pagar / Receber | - | 7.713,35 | 0,0% |
| Total Carteira Administrada | - | 3.713,35 | 0,0% |

| Fundos de Investimentos | | | |
|--------------------------------------|---|----------------------|---------------|
| Segmento | | Valor (R\$) | % (PL Total) |
| Renda Fixa | | 62.097.435,76 | 100,0% |
| Val. a Pagar / Receber | - | 163,36 | 0,0% |
| Tesouraria | | 24.709,25 | 0,0% |
| Total Fundos de Investimentos | | 62.121.981,65 | 100,0% |

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada -3.713,35 0,0%

| Renda Fixa | | Valor (R\$) | % (PL Total) |
|----------------------------------|------------|-------------|-----------------------|
| Ativo | Vencimento | Quantidade | |
| Depósitos | - | - | 4.000,00 0,0% |
| Valores a Pagar / Receber | | | -7.713,35 0,0% |

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) 62.121.981,65 100,0%

| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor (R\$) | % (PL Total) |
|--------------------|--------------------|------------|---------------|--------------|
| RT ENDURANCE MCPFI | 10.264.179/0001-48 | 7.923 | 30.901.065,92 | 49,7% |
| RT REPUBLIC FI | 11.419.524/0001-38 | 984.466 | 31.220.915,73 | 50,3% |

Composição da alocação em Fundos de Investimentos 62.121.981,65 100,0%

| Renda Fixa | | Valor (R\$) | % (PL Total) |
|----------------------|--------------------|-------------|---------------------|
| Ativo | Vencimento | Quantidade | |
| CDB | - | - | 641.928,73 1,0% |
| COMPROMISSADA | - | - | 33.463.664,22 53,9% |
| DEBENTURES | - | - | 10.828.794,92 17,4% |
| DPGE | - | - | 21.294,92 0,0% |
| LFS | - | - | 13.302.231,09 21,4% |
| LFT | - | - | 220.487,70 0,4% |
| CÉD. CRÉD. BANC. PÓS | - | - | 169.714,02 0,3% |
| NOTA COMERCIAL | - | - | 2.228.862,53 3,6% |
| FIDC CIELO EM II SEN | 40.906.116/0001-09 | 400 | 427.368,26 0,7% |
| FIDC ANGA S C XI SEN | 37.676.161/0001-00 | 30 | 13.118,47 0,0% |
| FIDC FACTA CONS SENI | 35.946.113/0001-69 | 46 | 34.173,02 0,1% |
| OURINVEST FIDC FIN | 30.283.448/0001-20 | 318 | 170.093,61 0,3% |
| DRIVE BRF BV FIDC SN | 42.461.361/0001-85 | 3 | 9.894,05 0,0% |
| FENIX FIDC VA II SN2 | 32.169.800/0001-27 | 133 | 5.423,22 0,0% |
| FIDC BEC STONE IV SN | 43.616.756/0001-72 | 178 | 186.639,34 0,3% |
| BR ELETRO FIDC SEM | 35.818.950/0001-02 | 14 | 6.574,33 0,0% |

| | | | | |
|-------------------------------|--------------------|--------|------------------|-------------|
| TALO 1 FIDC SENIOR | 43.616.659/0001-80 | 84 | 90.297,88 | 0,1% |
| OPEA AGRO SU FID SEN | 43.866.348/0001-79 | 51.690 | 56.306,72 | 0,1% |
| ACR II FIDC SEN | 43.911.620/0001-95 | 210 | 220.568,74 | 0,4% |
| Contas à Pagar/Receber | | | -163,36 | 0,0% |
| Tesouraria | | | 24.709,25 | 0,0% |

Para mais detalhes sobre a carteira de ativos financeiros e valores mobiliários dos fundos de investimentos:

https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg