

# Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/11/2023



## Plano: REDECARD - ULTRACONSERVADOR

### Alocação por Segmento

| Carteira Administrada              |          |                 |              |
|------------------------------------|----------|-----------------|--------------|
| Segmento                           |          | Valor (R\$)     | % (PL Total) |
| Renda Fixa                         |          | 4.000,00        | 0,0%         |
| Val. a Pagar / Receber             | -        | 6.885,38        | 0,0%         |
| <b>Total Carteira Administrada</b> | <b>-</b> | <b>2.885,38</b> | <b>0,0%</b>  |

| Fundos de Investimentos              |   |                      |               |
|--------------------------------------|---|----------------------|---------------|
| Segmento                             |   | Valor (R\$)          | % (PL Total)  |
| Renda Fixa                           |   | 49.858.082,29        | 100,0%        |
| Val. a Pagar / Receber               | - | 1.051,63             | 0,0%          |
| Tesouraria                           |   | 20.837,99            | 0,0%          |
| <b>Total Fundos de Investimentos</b> |   | <b>49.877.868,66</b> | <b>100,0%</b> |

### Detalhamento dos Investimentos

|                                       |                  |             |
|---------------------------------------|------------------|-------------|
| <b>Alocação Carteira Administrada</b> | <b>-2.885,38</b> | <b>0,0%</b> |
|---------------------------------------|------------------|-------------|

| Ativo                            | Vencimento | Quantidade | Valor (R\$)      | % (PL Total) |
|----------------------------------|------------|------------|------------------|--------------|
| Renda Fixa                       |            |            | 4.000,00         | 0,0%         |
| Depósitos                        | -          | -          | 4.000,00         | 0,0%         |
| <b>Valores a Pagar / Receber</b> |            |            | <b>-6.885,38</b> | <b>0,0%</b>  |

|   |                      |               |
|---|----------------------|---------------|
| <b>Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)</b> | <b>49.877.868,66</b> | <b>100,0%</b> |
|---|----------------------|---------------|

| Fundo              | CNPJ               | Quantidade | Valor (R\$)   | % (PL Total) |
|--------------------|--------------------|------------|---------------|--------------|
| RT ENDURANCE MCPFI | 10.264.179/0001-48 | 5.574      | 23.742.840,86 | 47,6%        |
| RT REPUBLIC FI     | 11.419.524/0001-38 | 766.500    | 26.135.027,80 | 52,4%        |

|  |                      |               |
|--|----------------------|---------------|
| <b>Composição da alocação em Fundos de Investimentos</b> | <b>49.877.868,66</b> | <b>100,0%</b> |
|--|----------------------|---------------|

| Ativo                | Vencimento         | Quantidade | Valor (R\$)   | % (PL Total) |
|----------------------|--------------------|------------|---------------|--------------|
| Renda Fixa           |                    |            | 49.858.082,29 | 100,0%       |
| CDB                  | -                  | -          | 322.946,99    | 0,6%         |
| COMPROMISSADA        | -                  | -          | 28.502.703,98 | 57,1%        |
| DEBENTURES           | -                  | -          | 8.139.183,83  | 16,3%        |
| LFS                  | -                  | -          | 10.213.264,75 | 20,5%        |
| LFT                  | -                  | -          | 149.923,03    | 0,3%         |
| CÉD. CRÉD. BANC. PÓS | -                  | 0          | 185.164,23    | 0,4%         |
| NOTA COMERCIAL       | -                  | 348        | 1.536.561,13  | 3,1%         |
| FIDC CIELO EM II SEN | 40.906.116/0001-09 | 322        | 323.806,58    | 0,6%         |
| FIDC ANGA S C XI SEN | 37.676.161/0001-00 | 24         | 6.539,72      | 0,0%         |
| FIDC FACTA CONS SENI | 35.946.113/0001-69 | 37         | 21.365,52     | 0,0%         |
| DRIVE BRF BV FIDC SN | 42.461.361/0001-85 | 3          | 4.085,92      | 0,0%         |
| FIDC BEC STONE IV SN | 43.616.756/0001-72 | 143        | 151.695,31    | 0,3%         |
| BR ELETRO FIDC SEM   | 35.818.950/0001-02 | 11         | 3.891,22      | 0,0%         |
| TALO 1 FIDC SENIOR   | 43.616.659/0001-80 | 68         | 57.593,02     | 0,1%         |

|                               |                    |        |                  |             |
|-------------------------------|--------------------|--------|------------------|-------------|
| OPEA AGRO SU FID SEN          | 43.866.348/0001-79 | 41.555 | 41.825,53        | 0,1%        |
| ACR II FIDC SEN               | 43.911.620/0001-95 | 169    | 179.272,19       | 0,4%        |
| CRED UNI FIDC SEN32           | 08.417.544/0001-65 | 18.153 | 18.259,34        | 0,0%        |
| <b>Contas à Pagar/Receber</b> |                    |        | <b>-1.051,63</b> | <b>0,0%</b> |
| <b>Tesouraria</b>             |                    |        | <b>20.837,99</b> | <b>0,0%</b> |

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