

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/04/2024



Plano: REDECARD - ULTRACONSERVADOR

Alocação por Segmento

| Carteira Administrada       |   |             |              |
|-----------------------------|---|-------------|--------------|
| Segmento                    |   | Valor (R\$) | % (PL Total) |
| Renda Fixa                  |   | 4.000,00    | 0,0%         |
| Val. a Pagar / Receber      | - | 6.679,98    | 0,0%         |
| Total Carteira Administrada | - | 2.679,98    | 0,0%         |

| Fundos de Investimentos       |   |               |              |
|-------------------------------|---|---------------|--------------|
| Segmento                      |   | Valor (R\$)   | % (PL Total) |
| Renda Fixa                    |   | 50.642.030,64 | 115,0%       |
| Val. a Pagar / Receber        | - | 6.638.155,84  | -15,1%       |
| Tesouraria                    |   | 16.882,93     | 0,0%         |
| Total Fundos de Investimentos |   | 44.020.757,74 | 100,0%       |

Detalhamento dos Investimentos

|                                |            |            |             |              |
|--------------------------------|------------|------------|-------------|--------------|
| Alocação Carteira Administrada |            |            | -2.679,98   | 0,0%         |
| Renda Fixa                     |            |            | 4.000,00    | 0,0%         |
| Ativo                          | Vencimento | Quantidade | Valor (R\$) | % (PL Total) |
| Depósitos                      | -          | -          | 4.000,00    | 0,0%         |
| Valores a Pagar / Receber      |            |            | -6.679,98   | 0,0%         |

|                                                |  |               |        |
|------------------------------------------------|--|---------------|--------|
| Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) |  | 44.020.757,74 | 100,0% |
|------------------------------------------------|--|---------------|--------|

|                    |                    |            |               |              |
|--------------------|--------------------|------------|---------------|--------------|
| Fundo              | CNPJ               | Quantidade | Valor (R\$)   | % (PL Total) |
| RT ENDURANCE MCPFI | 10.264.179/0001-48 | 5.082      | 22.807.071,00 | 51,8%        |
| RT REPUBLIC FI     | 11.419.524/0001-38 | 595.624    | 21.213.686,74 | 48,2%        |

| Composição da alocação em Fundos de Investimentos |                    |            | 44.020.757,74 | 100,0%       |
|---------------------------------------------------|--------------------|------------|---------------|--------------|
| Renda Fixa                                        |                    |            | 50.642.030,64 | 115,0%       |
| Ativo                                             | Vencimento         | Quantidade | Valor (R\$)   | % (PL Total) |
| CDB                                               | -                  | 78.948     | 258.418,43    | 0,6%         |
| COMPROMISSADA                                     | -                  | 19.727     | 21.522.847,26 | 48,9%        |
| DEBENTURES                                        | -                  | 168.631    | 7.129.192,02  | 16,2%        |
| DPGE                                              | -                  | 0,01       | 32.522,61     | 0,1%         |
| LFS                                               | -                  | 85         | 7.987.965,72  | 18,1%        |
| LFT                                               | -                  | 795        | 11.719.125,46 | 26,6%        |
| CÉD. CRÉD. BANC. PÓS                              | -                  | 0,1        | 168.819,77    | 0,4%         |
| NOTA COMERCIAL                                    | -                  | 317        | 1.081.971,21  | 2,5%         |
| FIDC CIELO EM II SEN                              | 40.906.116/0001-09 | 293        | 310.533,61    | 0,7%         |
| FIDC ANGA S C XI SEN                              | 37.676.161/0001-00 | 22         | 4.385,36      | 0,0%         |
| FIDC FACTA CONS SENI                              | 35.946.113/0001-69 | 34         | 15.280,04     | 0,0%         |
| FIDC BEC STONE IV SN                              | 43.616.756/0001-72 | 131        | 135.857,48    | 0,3%         |
| BR ELETRO FIDC SEM                                | 35.818.950/0001-02 | 10         | 2.483,06      | 0,0%         |
| TALO 1 FIDC SENIOR                                | 43.616.659/0001-80 | 62         | 55.358,58     | 0,1%         |

|                               |                    |        |                      |               |
|-------------------------------|--------------------|--------|----------------------|---------------|
| OPEA AGRO SU FID SEN          | 43.866.348/0001-79 | 37.887 | 40.191,57            | 0,1%          |
| ACR II FIDC SEN               | 43.911.620/0001-95 | 154    | 160.430,92           | 0,4%          |
| CRED UNI FIDC SEN32           | 08.417.544/0001-65 | 16.550 | 16.647,56            | 0,0%          |
| <b>Contas à Pagar/Receber</b> |                    |        | <b>-6.638.155,84</b> | <b>-15,1%</b> |
| <b>Tesouraria</b>             |                    |        | <b>16.882,93</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)