

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/07/2024



Plano: REDECARD - MODERADO

Alocação por Segmento

| Carteira Administrada       |              |              |
|-----------------------------|--------------|--------------|
| Segmento                    | Valor (R\$)  | % (PL Total) |
| Renda Fixa                  | 3.999,66     | 0,0%         |
| Val. a Pagar / Receber      | 2.214.158,44 | 3,1%         |
| Total Carteira Administrada | 2.218.158,10 | 3,1%         |

| Fundos de Investimentos       |               |              |
|-------------------------------|---------------|--------------|
| Segmento                      | Valor (R\$)   | % (PL Total) |
| Renda Fixa                    | 51.422.931,47 | 72,0%        |
| Renda Variável                | 12.934.004,00 | 18,1%        |
| Investimento Estruturado      | 4.923.228,05  | 6,9%         |
| Val. a Pagar / Receber        | - 59.839,33   | -0,1%        |
| Tesouraria                    | 17.764,72     | 0,0%         |
| Total Fundos de Investimentos | 69.238.088,91 | 96,9%        |

Detalhamento dos Investimentos

|                                |            |            |              |              |
|--------------------------------|------------|------------|--------------|--------------|
| Alocação Carteira Administrada |            |            | 2.218.158,10 | 3,1%         |
| Renda Fixa                     |            |            | 3.999,66     | 0,0%         |
| Ativo                          | Vencimento | Quantidade | Valor (R\$)  | % (PL Total) |
| Depósitos                      | -          | -          | 3.999,66     | 0,0%         |
| Valores a Pagar / Receber      |            |            | 2.214.158,44 | 3,1%         |

|                                                |                    |            |               |              |
|------------------------------------------------|--------------------|------------|---------------|--------------|
| Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) |                    |            | 69.238.088,91 | 96,9%        |
| Fundo                                          | CNPJ               | Quantidade | Valor (R\$)   | % (PL Total) |
| RT DRAGON MM CP IE                             | 29.232.970/0001-02 | 865.957    | 14.284.684,03 | 20,0%        |
| RT ENDURANCE MCPFI                             | 10.264.179/0001-48 | 156        | 723.408,79    | 1,0%         |
| RT GUARD FIM                                   | 29.232.902/0001-35 | 53.605     | 1.233.915,24  | 1,7%         |
| RT INTREPID                                    | 11.419.544/0001-09 | 332.850    | 11.778.399,29 | 16,5%        |
| RT QUANTUM MM FICFI                            | 17.412.182/0001-00 | 200.496    | 6.167.073,45  | 8,6%         |
| RT REPUBLIC FI                                 | 11.419.524/0001-38 | 539.604    | 19.713.361,83 | 27,6%        |
| CONSTELLATION FIA                              | 13.412.410/0001-91 | 563.195    | 14.288.098,41 | 20,0%        |
| IV RISING S CP FICFI                           | 41.287.689/0001-64 | 970.644    | 1.049.147,87  | 1,5%         |

|                                                   |            |            |               |              |
|---------------------------------------------------|------------|------------|---------------|--------------|
| Composição da alocação em Fundos de Investimentos |            |            | 69.238.088,91 | 96,9%        |
| Renda Fixa                                        |            |            | 51.422.931,47 | 72,0%        |
| Ativo                                             | Vencimento | Quantidade | Valor (R\$)   | % (PL Total) |
| NTN-B                                             | 15/08/2024 | 66         | 289.590,71    | 0,4%         |
| NTN-B                                             | 15/05/2025 | 150        | 651.381,31    | 0,9%         |
| NTN-B                                             | 15/08/2028 | 11         | 49.570,46     | 0,1%         |
| NTN-B                                             | 15/05/2035 | 2          | 9.862,10      | 0,0%         |
| NTN-B                                             | 15/05/2045 | 16         | 67.695,50     | 0,1%         |
| NTN-B                                             | 15/08/2050 | 14         | 59.368,97     | 0,1%         |

|                                 |                    |           |                      |              |
|---------------------------------|--------------------|-----------|----------------------|--------------|
| CDB                             | -                  | 63.219    | 89.386,84            | 0,1%         |
| COMPROMISSADA                   | -                  | 16.731    | 28.720.221,62        | 40,2%        |
| CRI                             | -                  | -         | 15.538,14            | 0,0%         |
| DEBENTURES                      | -                  | 21.527    | 4.832.710,75         | 6,8%         |
| DPGE                            | -                  | 0,00      | 1.679,36             | 0,0%         |
| LFS                             | -                  | 11        | 3.179.268,43         | 4,4%         |
| LFT                             | -                  | 590       | 8.912.987,51         | 12,5%        |
| NOTA COMERCIAL                  | -                  | 110       | 663.507,47           | 0,9%         |
| ABS VERTEX FIC FIM              | 21.470.989/0001-77 | 99.397    | 324.890,58           | 0,5%         |
| LEGACY CAPITAL FICFI            | 29.993.554/0001-19 | 238.719   | 449.410,59           | 0,6%         |
| SOBERANO                        | 06.175.696/0001-73 | 407       | 27.899,44            | 0,0%         |
| FIDC CIELO EM II SEN            | 40.906.116/0001-09 | 474       | 486.272,81           | 0,7%         |
| FIDC ANGA S C XI SEN            | 37.676.161/0001-00 | 66        | 11.084,29            | 0,0%         |
| CRED UNI FIDC SEN25             | 08.417.544/0001-65 | 214.786   | 44.791,85            | 0,1%         |
| FIDC FACTA CONS SENI            | 35.946.113/0001-69 | 124       | 48.023,21            | 0,1%         |
| FIDC CRE AUTO VII SN            | 42.860.938/0001-21 | 306       | 52.512,93            | 0,1%         |
| CRED UNI FIDC SEN 27            | 08.417.544/0001-65 | 146.021   | 91.819,07            | 0,1%         |
| CRED UNI FIDC SEN 28            | 08.417.544/0001-65 | 37.548    | 28.337,35            | 0,0%         |
| FIDC BEC STONE IV SN            | 43.616.756/0001-72 | 210       | 175.406,52           | 0,2%         |
| TALO 1 FIDC SENIOR              | 43.616.659/0001-80 | 92        | 78.619,60            | 0,1%         |
| OPEA AGRO SU FID SEN            | 43.866.348/0001-79 | 44.236    | 44.512,08            | 0,1%         |
| FS FORTALEC FIDC SEN            | 45.953.215/0001-65 | 18        | 18.076,11            | 0,0%         |
| ACR II FIDC SEN                 | 43.911.620/0001-95 | 8         | 6.466,61             | 0,0%         |
| SPX HORNET EH A FICF            | 48.262.900/0001-33 | 393.497   | 536.205,82           | 0,8%         |
| ACE CAP W A FICFIM              | 41.559.567/0001-80 | 382.342   | 476.972,14           | 0,7%         |
| CRED UNI FIDC SEN32             | 08.417.544/0001-65 | 2.234     | 2.200,96             | 0,0%         |
| ITAU INST FICFIM                | 52.223.638/0001-95 | 485.667   | 519.107,34           | 0,7%         |
| NEO PROV II A FICFIM            | 52.306.384/0001-79 | 298.032   | 296.388,79           | 0,4%         |
| SOM CONS II FIDC S2             | 36.113.876/0001-91 | 14.793    | 16.057,51            | 0,0%         |
| GUARD IV FIDC SN2               | 53.211.671/0001-68 | 87        | 86.349,42            | 0,1%         |
| ICRED FGTS FIDC SEN1            | 54.518.191/0001-07 | 40        | 41.513,72            | 0,1%         |
| EDENEMERALD FIDC SEN            | 43.705.687/0001-73 | -         | 11.500,84            | 0,0%         |
| EDENTOURMALI FIDC SN            | 43.722.605/0001-07 | -         | 5.742,72             | 0,0%         |
| <b>Renda Variável</b>           |                    |           | <b>12.934.004,00</b> | <b>18,1%</b> |
| AMERICANAS BNS ORD NM           | -                  | 123.041   | 1.230,41             | 0,0%         |
| AMERICANAS ON NM                | -                  | -         | 3.691,23             | 0,0%         |
| SINGULARITY AÇÕES               | 13.945.105/0001-65 | 1.614.301 | 5.889.786,22         | 8,2%         |
| INDEX IBOVESPA ACOES            | 03.370.003/0001-05 | 1.405     | 189.401,32           | 0,3%         |
| EQUINOX AÇÕES                   | 14.097.532/0001-01 | 252.526   | 6.434.051,16         | 9,0%         |
| INST SMART B50 FICFA            | 48.107.091/0001-95 | 330.958   | 415.843,65           | 0,6%         |
| <b>Investimento Estruturado</b> |                    |           | <b>4.923.228,05</b>  | <b>6,9%</b>  |
| GENOA CAP RADAR                 | 37.052.449/0001-03 | 514.664   | 819.700,46           | 1,1%         |
| CRE GROWTH                      | 28.770.726/0001-22 | 45        | 248.055,83           | 0,3%         |
| IT DISTRIB OP EX FIM            | 40.616.164/0001-62 | 29.841    | 537.124,40           | 0,8%         |
| GROWLER FICFIM                  | 18.489.908/0001-76 | 283.822   | 891.390,36           | 1,2%         |
| IV RISING S CP FICFI            | 41.287.689/0001-64 | 970.644   | 1.049.147,87         | 1,5%         |
| CAPSTONE MACRO A FIM            | 36.248.791/0001-10 | 417.534   | 943.968,84           | 1,3%         |
| VERTICE JANEIRO FICF            | 52.187.039/0001-63 | 308.967   | 343.732,91           | 0,5%         |
| KINEA EQUITY II FIP             | 15.039.162.0001-00 | -         | 90.107,38            | 0,1%         |
| <b>Contas à Pagar/Receber</b>   |                    |           | <b>-59.839,33</b>    | <b>-0,1%</b> |
| <b>Tesouraria</b>               |                    |           | <b>17.764,72</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)