

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/08/2024



Plano: REDECARD - ULTRACONSERVADOR

Alocação por Segmento

| Carteira Administrada       |   |             |              |
|-----------------------------|---|-------------|--------------|
| Segmento                    |   | Valor (R\$) | % (PL Total) |
| Renda Fixa                  |   | 4.000,00    | 0,0%         |
| Val. a Pagar / Receber      | - | 11.457,90   | 0,0%         |
| Total Carteira Administrada | - | 7.457,90    | 0,0%         |

| Fundos de Investimentos       |   |               |              |
|-------------------------------|---|---------------|--------------|
| Segmento                      |   | Valor (R\$)   | % (PL Total) |
| Renda Fixa                    |   | 75.786.629,69 | 99,9%        |
| Renda Variável                |   | 22.792,65     | 0,0%         |
| Val. a Pagar / Receber        | - | 224,94        | 0,0%         |
| Tesouraria                    |   | 26.367,75     | 0,0%         |
| Total Fundos de Investimentos |   | 75.835.565,16 | 100,0%       |

Detalhamento dos Investimentos

|                                |            |            |             |              |
|--------------------------------|------------|------------|-------------|--------------|
| Alocação Carteira Administrada |            |            | -7.457,90   | 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      |            |            | -11.457,90  | 0,0%         |

|                                                |  |               |        |
|------------------------------------------------|--|---------------|--------|
| Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) |  | 75.835.565,16 | 100,0% |
|------------------------------------------------|--|---------------|--------|

| Fundo              | CNPJ               | Quantidade | Valor (R\$)   | % (PL Total) |
|--------------------|--------------------|------------|---------------|--------------|
| RT ENDURANCE MCPFI | 10.264.179/0001-48 | 5.631      | 26.468.876,90 | 34,9%        |
| RT REPUBLIC FI     | 11.419.524/0001-38 | 1.339.465  | 49.366.688,26 | 65,1%        |

| Composição da alocação em Fundos de Investimentos |                    |            | 75.835.565,16 | 100,0%       |
|---------------------------------------------------|--------------------|------------|---------------|--------------|
| Renda Fixa                                        |                    |            | 75.786.629,69 | 99,9%        |
| Ativo                                             | Vencimento         | Quantidade | Valor (R\$)   | % (PL Total) |
| CDB                                               | -                  | -          | 268.256,16    | 0,4%         |
| COMPROMISSADA                                     | -                  | -          | 39.181.681,71 | 51,7%        |
| DEBENTURES                                        | -                  | -          | 7.799.626,28  | 10,3%        |
| DPGE                                              | -                  | -          | 78.268,51     | 0,1%         |
| LFS                                               | -                  | -          | 9.693.587,13  | 12,8%        |
| LFT                                               | -                  | -          | 15.916.728,35 | 21,0%        |
| NOTA COMERCIAL                                    | -                  | -          | 1.466.776,89  | 1,9%         |
| FIDC CIELO EM II SEN                              | 40.906.116/0001-09 | 544        | 564.023,71    | 0,7%         |
| FIDC ANGA S C XI SEN                              | 37.676.161/0001-00 | 40         | 6.304,89      | 0,0%         |
| FIDC FACTA CONS SENI                              | 35.946.113/0001-69 | 61         | 22.226,63     | 0,0%         |
| FIDC BEC STONE IV SN                              | 43.616.756/0001-72 | 242        | 161.627,38    | 0,2%         |
| TALO 1 FIDC SENIOR                                | 43.616.659/0001-80 | 113        | 96.911,74     | 0,1%         |
| OPEA AGRO SU FID SEN                              | 43.866.348/0001-79 | 69.182     | 70.352,00     | 0,1%         |

|                               |                    |        |                  |             |
|-------------------------------|--------------------|--------|------------------|-------------|
| ACR II FIDC SEN               | 43.911.620/0001-95 | 281    | 187.905,73       | 0,2%        |
| CRED UNI FIDC SEN32           | 08.417.544/0001-65 | 30.222 | 29.129,56        | 0,0%        |
| GUARD IV FIDC SN2             | 53.211.671/0001-68 | 106    | 105.235,24       | 0,1%        |
| ICRED FGTS FIDC SEN1          | 54.518.191/0001-07 | 80     | 83.104,75        | 0,1%        |
| PRATA DIGI III SN1            | 55.175.561/0001-13 | -      | 54.883,04        | 0,1%        |
| <b>Renda Variável</b>         |                    |        | <b>22.792,65</b> | <b>0,0%</b> |
| AMERICANAS BNS ORD NM         | -                  | 2.197  | 12.653,52        | 0,0%        |
| AMERICANAS ON NM              | -                  | -      | 10.139,13        | 0,0%        |
| <b>Contas à Pagar/Receber</b> |                    |        | <b>-224,94</b>   | <b>0,0%</b> |
| <b>Tesouraria</b>             |                    |        | <b>26.367,75</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?sq\\_sistema=fundosreg](https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sq_sistema=fundosreg)