

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/09/2024



Plano: REDECARD - CONSERVADOR

Alocação por Segmento

| Carteira Administrada       |   |             |              |
|-----------------------------|---|-------------|--------------|
| Segmento                    |   | Valor (R\$) | % (PL Total) |
| Renda Fixa                  |   | 4.000,00    | 0,0%         |
| Val. a Pagar / Receber      | - | 9.686,12    | 0,0%         |
| Total Carteira Administrada | - | 5.686,12    | 0,0%         |

| Fundos de Investimentos       |               |              |
|-------------------------------|---------------|--------------|
| Segmento                      | Valor (R\$)   | % (PL Total) |
| Renda Fixa                    | 52.201.357,03 | 91,6%        |
| Renda Variável                | 3.997.379,92  | 7,02%        |
| Investimento Estruturado      | 766.111,29    | 1,3%         |
| Val. a Pagar / Receber        | 974,63        | 0,0%         |
| Tesouraria                    | 19.955,45     | 0,0%         |
| Total Fundos de Investimentos | 56.985.778,31 | 100,0%       |

Detalhamento dos Investimentos

|                                |            |            |             |              |
|--------------------------------|------------|------------|-------------|--------------|
| Alocação Carteira Administrada |            |            | -5.686,12   | 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      |            |            | -9.686,12   | 0,0%         |

|                                                |  |               |        |
|------------------------------------------------|--|---------------|--------|
| Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) |  | 56.985.778,31 | 100,0% |
|------------------------------------------------|--|---------------|--------|

|                     |                    |            |               |              |
|---------------------|--------------------|------------|---------------|--------------|
| Fundo               | CNPJ               | Quantidade | Valor (R\$)   | % (PL Total) |
| RT DRAGON MM CP IE  | 29.232.970/0001-02 | 339.114    | 5.719.154,99  | 10,0%        |
| RT ENDURANCE MCPFI  | 10.264.179/0001-48 | 1.810      | 8.578.935,40  | 15,1%        |
| RT GUARD FIM        | 29.232.902/0001-35 | 958        | 22.445,04     | 0,0%         |
| RT INTREPID         | 11.419.544/0001-09 | 75.240     | 2.685.581,73  | 4,7%         |
| RT QUANTUM MM FICFI | 17.412.182/0001-00 | 51.442     | 1.618.760,16  | 2,8%         |
| RT REPUBLIC FI      | 11.419.524/0001-38 | 922.225    | 34.273.054,43 | 60,1%        |
| CONSTELLATION FIA   | 13.412.410/0001-91 | 156.986    | 4.087.846,56  | 7,2%         |

| Composição da alocação em Fundos de Investimentos |            |            | 56.985.778,31 | 100,0%       |
|---------------------------------------------------|------------|------------|---------------|--------------|
| Renda Fixa                                        |            |            | 52.201.357,03 | 91,6%        |
| Ativo                                             | Vencimento | Quantidade | Valor (R\$)   | % (PL Total) |
| NTN-B                                             | 15/05/2025 | 37         | 162.552,61    | 0,3%         |
| CDB                                               | -          | 51.986     | 113.567,84    | 0,2%         |
| COMPROMISSADA                                     | -          | 24.707     | 29.354.046,26 | 51,5%        |
| CRI                                               | -          | 6          | 5.112,38      | 0,0%         |
| DEBENTURES                                        | -          | 45.909     | 3.798.482,74  | 6,7%         |
| DPGE                                              | -          | 0,01       | 25.377,83     | 0,0%         |
| LFS                                               | -          | 38         | 4.198.052,86  | 7,4%         |

|                                 |                    |         |                     |             |
|---------------------------------|--------------------|---------|---------------------|-------------|
| LFT                             | -                  | 788     | 12.119.893,37       | 21,3%       |
| NOTA COMERCIAL                  | -                  | 210     | 710.615,70          | 1,2%        |
| ABS VERTEX FIC FIM              | 21.470.989/0001-77 | 35.168  | 116.936,37          | 0,2%        |
| LEGACY CAPITAL FICFI            | 29.993.554/0001-19 | 84.463  | 163.234,51          | 0,3%        |
| SOBERANO                        | 06.175.696/0001-73 | 2.935   | 204.782,69          | 0,4%        |
| FIDC CIELO EM II SEN            | 40.906.116/0001-09 | 345     | 361.168,64          | 0,6%        |
| FIDC ANGA S C XI SEN            | 37.676.161/0001-00 | 37      | 5.433,53            | 0,0%        |
| CRED UNI FIDC SEN25             | 08.417.544/0001-65 | 79.663  | 14.945,78           | 0,0%        |
| FIDC FACTA CONS SENI            | 35.946.113/0001-69 | 65      | 22.130,83           | 0,0%        |
| FIDC CRE AUTO VII SN            | 42.860.938/0001-21 | 113     | 16.486,43           | 0,0%        |
| CRED UNI FIDC SEN 27            | 08.417.544/0001-65 | 54.159  | 31.754,81           | 0,1%        |
| CRED UNI FIDC SEN 28            | 08.417.544/0001-65 | 13.927  | 10.111,07           | 0,0%        |
| FIDC BEC STONE IV SN            | 43.616.756/0001-72 | 153     | 76.682,02           | 0,1%        |
| TALO 1 FIDC SENIOR              | 43.616.659/0001-80 | 69      | 60.227,91           | 0,1%        |
| OPEA AGRO SU FID SEN            | 43.866.348/0001-79 | 37.932  | 38.965,73           | 0,1%        |
| FS FORTALEC FIDC SEN            | 45.953.215/0001-65 | 7       | 6.864,72            | 0,0%        |
| ACR II FIDC SEN                 | 43.911.620/0001-95 | 90      | 45.268,47           | 0,1%        |
| SPX HORNET EH A FICF            | 48.262.900/0001-33 | 84.326  | 113.561,66          | 0,2%        |
| ACE CAP W A FICFIM              | 41.559.567/0001-80 | 61.256  | 79.677,72           | 0,1%        |
| CRED UNI FIDC SEN32             | 08.417.544/0001-65 | 10.232  | 9.642,99            | 0,0%        |
| ITAU INST FICFIM                | 52.223.638/0001-95 | 79.242  | 87.327,32           | 0,2%        |
| NEO PROV II A FICFIM            | 52.306.384/0001-79 | 105.449 | 103.975,54          | 0,2%        |
| SOM CONS II FIDC S2             | 36.113.876/0001-91 | 5.487   | 6.085,05            | 0,0%        |
| GUARD IV FIDC SN2               | 53.211.671/0001-68 | 65      | 61.197,86           | 0,1%        |
| ICRED FGTS FIDC SEN1            | 54.518.191/0001-07 | 40      | 41.852,90           | 0,1%        |
| EDENEMERALD FIDC SEN            | 43.705.687/0001-73 | 4       | 4.350,28            | 0,0%        |
| EDENTOURMALI FIDC SN            | 43.722.605/0001-07 | 2       | 2.172,23            | 0,0%        |
| PRATA DIGI III SN1              | 55.175.561/0001-13 | 28      | 28.818,38           | 0,1%        |
| <b>Renda Variável</b>           |                    |         | <b>3.997.379,92</b> | <b>7,0%</b> |
| AMERICANAS BNS ORD NM           | -                  | 1.140   | 5.288,94            | 0,0%        |
| AMERICANAS ON NM                | -                  | 912     | 4.239,71            | 0,0%        |
| SINGULARITY AÇÕES               | 13.945.105/0001-65 | 275.649 | 1.025.622,44        | 1,8%        |
| INDEX IBOVESPA ACOES            | 03.370.003/0001-05 | 6.753   | 941.577,68          | 1,7%        |
| EQUINOX AÇÕES                   | 14.097.532/0001-01 | 71.642  | 1.889.140,96        | 3,3%        |
| INST SMART B50 FICFA            | 48.107.091/0001-95 | 99.342  | 131.510,19          | 0,2%        |
| <b>Investimento Estruturado</b> |                    |         | <b>766.111,29</b>   | <b>1,3%</b> |
| CRE GROWTH                      | 28.770.726/0001-22 | 2       | 12.502,81           | 0,0%        |
| IT DISTRIB OP EX FIM            | 40.616.164/0001-62 | 6.436   | 121.303,47          | 0,2%        |
| GROWLER FICFIM                  | 18.489.908/0001-76 | 65.182  | 211.712,08          | 0,4%        |
| CAPSTONE MACRO A FIM            | 36.248.791/0001-10 | 126.170 | 289.839,64          | 0,5%        |
| VERTICE JANEIRO FICF            | 52.187.039/0001-63 | 109.318 | 126.243,31          | 0,2%        |
| KINEA EQUITY II FIP             | 15.039.162.0001-00 | 20      | 4.509,98            | 0,0%        |
| <b>Contas à Pagar/Receber</b>   |                    |         | <b>974,63</b>       | <b>0,0%</b> |
| <b>Tesouraria</b>               |                    |         | <b>19.955,45</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)