

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 29/11/2024



Plano: REDECARD - ULTRACONSERVADOR

Alocação por Segmento

| Carteira Administrada       |   |             |              |
|-----------------------------|---|-------------|--------------|
| Segmento                    |   | Valor (R\$) | % (PL Total) |
| Renda Fixa                  |   | 4.000,00    | 0,0%         |
| Val. a Pagar / Receber      | - | 10.100,51   | 0,0%         |
| Total Carteira Administrada | - | 6.100,51    | 0,0%         |

| Fundos de Investimentos       |   |               |              |
|-------------------------------|---|---------------|--------------|
| Segmento                      |   | Valor (R\$)   | % (PL Total) |
| Renda Fixa                    |   | 76.902.048,39 | 99,9%        |
| Renda Variável                |   | 34.369,23     | 0,04%        |
| Val. a Pagar / Receber        | - | 317,40        | 0,0%         |
| Tesouraria                    |   | 21.014,65     | 0,0%         |
| Total Fundos de Investimentos |   | 76.957.114,87 | 100,0%       |

Detalhamento dos Investimentos

|                                |            |            |             |              |
|--------------------------------|------------|------------|-------------|--------------|
| Alocação Carteira Administrada |            |            | -6.100,51   | 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      |            |            | -10.100,51  | 0,0%         |

|                                                |  |               |        |
|------------------------------------------------|--|---------------|--------|
| Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) |  | 76.957.114,87 | 100,0% |
|------------------------------------------------|--|---------------|--------|

|                    |                    |            |               |              |
|--------------------|--------------------|------------|---------------|--------------|
| Fundo              | CNPJ               | Quantidade | Valor (R\$)   | % (PL Total) |
| RT ENDURANCE MCPFI | 10.264.179/0001-48 | 5.631      | 27.150.747,99 | 35,3%        |
| RT REPUBLIC FI     | 11.419.524/0001-38 | 1.317.065  | 49.806.366,88 | 64,7%        |

| Composição da alocação em Fundos de Investimentos |                    |            | 76.957.114,87 | 100,0%       |
|---------------------------------------------------|--------------------|------------|---------------|--------------|
| Renda Fixa                                        |                    |            | 76.902.048,39 | 99,9%        |
| Ativo                                             | Vencimento         | Quantidade | Valor (R\$)   | % (PL Total) |
| CDB                                               | -                  | 94.677     | 1.132.174,08  | 1,5%         |
| COMPROMISSADA                                     | -                  | 28.567     | 37.117.128,13 | 48,2%        |
| DEBENTURES                                        | -                  | 136.364    | 7.205.398,68  | 9,4%         |
| DPGE                                              | -                  | 0          | 84.609,17     | 0,1%         |
| LFS                                               | -                  | 102        | 8.592.614,69  | 11,2%        |
| LFT                                               | -                  | 1.312      | 20.535.982,49 | 26,7%        |
| NOTA COMERCIAL                                    | -                  | 260        | 1.102.554,05  | 1,4%         |
| FIDC CIELO EM II SEN                              | 40.906.116/0001-09 | 572        | 575.125,27    | 0,7%         |
| FIDC ANGA S C XI SEN                              | 37.676.161/0001-00 | 42         | 5.380,07      | 0,0%         |
| FIDC FACTA CONS SENI                              | 35.946.113/0001-69 | 64         | 19.894,96     | 0,0%         |
| FIDC BEC STONE IV SN                              | 43.616.756/0001-72 | 255        | 42.480,62     | 0,1%         |

|                               |                    |        |                  |             |
|-------------------------------|--------------------|--------|------------------|-------------|
| TALO 1 FIDC SENIOR            | 43.616.659/0001-80 | 119    | 100.746,24       | 0,1%        |
| OPEA AGRO SU FID SEN          | 43.866.348/0001-79 | 72.764 | 73.169,68        | 0,1%        |
| ACR II FIDC SEN               | 43.911.620/0001-95 | 296    | 49.392,69        | 0,1%        |
| CRED UNI FIDC SEN32           | 08.417.544/0001-65 | 31.786 | 28.600,57        | 0,0%        |
| GUARD IV FIDC SN2             | 53.211.671/0001-68 | 111    | 93.868,63        | 0,1%        |
| ICRED FGTS FIDC SEN1          | 54.518.191/0001-07 | 84     | 90.212,69        | 0,1%        |
| PRATA DIGI III SN1            | 55.175.561/0001-13 | 58     | 52.715,68        | 0,1%        |
| <b>Renda Variável</b>         |                    |        | <b>34.369,23</b> | <b>0,0%</b> |
| AMERICANAS BNS ORD NM         | -                  | 2.311  | 19.084,81        | 0,0%        |
| AMERICANAS ON NM              | -                  | 1.848  | 15.284,43        | 0,0%        |
| <b>Contas à Pagar/Receber</b> |                    |        | <b>-317,40</b>   | <b>0,0%</b> |
| <b>Tesouraria</b>             |                    |        | <b>21.014,65</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)