

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/10/2025



Plano: SUPLEMENTAR

Alocação por Segmento

| Carteira Administrada       |               |              |
|-----------------------------|---------------|--------------|
| Segmento                    | Valor (R\$)   | % (PL Total) |
| Renda Fixa                  | 27.635.963,61 | 9,8%         |
| Val. a Pagar / Receber      | -45.751,80    | 0,0%         |
| Total Carteira Administrada | 27.590.211,81 | 9,8%         |

| Fundos de Investimentos       |                |              |
|-------------------------------|----------------|--------------|
| Segmento                      | Valor (R\$)    | % (PL Total) |
| Renda Fixa                    | 237.124.933,13 | 84,4%        |
| Renda Variável                | 7.391.537,22   | 2,6%         |
| Investimento Estruturado      | 8.866.933,48   | 3,2%         |
| Val. a Pagar / Receber        | -79.528,91     | 0,0%         |
| Tesouraria                    | 97.366,66      | 0,0%         |
| Total Fundos de Investimentos | 253.401.241,58 | 90,2%        |

Detalhamento dos Investimentos

|                                |               |      |
|--------------------------------|---------------|------|
| Alocação Carteira Administrada | 27.590.211,81 | 9,8% |
|--------------------------------|---------------|------|

| Renda Fixa                |            |            | 27.635.963,61 | 9,8%         |
|---------------------------|------------|------------|---------------|--------------|
| Ativo                     | Vencimento | Quantidade | Valor (R\$)   | % (PL Total) |
| Depósitos                 | -          | -          | 14.000,00     | 0,0%         |
| NTN-B                     | 15/05/2027 | 50         | 226.172,58    | 0,1%         |
| NTN-B                     | 15/08/2030 | 822        | 3.602.136,05  | 1,3%         |
| NTN-B                     | 15/08/2032 | 290        | 1.223.259,05  | 0,4%         |
| NTN-B                     | 15/05/2035 | 1.101      | 4.716.741,40  | 1,7%         |
| NTN-B                     | 15/08/2040 | 728        | 3.002.232,11  | 1,1%         |
| NTN-B                     | 15/05/2045 | 1.225      | 5.126.430,40  | 1,8%         |
| NTN-B                     | 15/08/2050 | 823        | 3.358.717,28  | 1,2%         |
| NTN-B                     | 15/05/2055 | 680        | 2.758.835,32  | 1,0%         |
| NTN-B                     | 15/08/2060 | 730        | 2.884.290,80  | 1,0%         |
| Letras Financeiras        | -          | 5          | 723.148,62    | 0,3%         |
| Valores a Pagar / Receber |            |            | -45.751,80    | 0,0%         |

|                                                |                |       |
|------------------------------------------------|----------------|-------|
| Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) | 253.401.241,58 | 90,2% |
|------------------------------------------------|----------------|-------|

| Fundo               | CNPJ               | Quantidade | Valor (R\$)    | % (PL Total) |
|---------------------|--------------------|------------|----------------|--------------|
| RT CONSTITUTION     | 11.419.536/0001-62 | 22.754     | 1.403.692,28   | 0,5%         |
| RT ENDURANCE MCPFI  | 10.264.179/0001-48 | 6.788      | 36.952.609,99  | 13,2%        |
| RT INTREPID FIM     | 11.419.544/0001-09 | 292.324    | 11.174.663,65  | 4,0%         |
| RT QUANTUM MM FICFI | 17.412.182/0001-00 | 317.798    | 11.955.180,88  | 4,3%         |
| RT REPUBLIC FI      | 11.419.524/0001-38 | 3.926.486  | 167.479.288,11 | 59,6%        |
| CONSTELLATION MM IE | 13.412.410/0001-91 | 757.072    | 21.888.814,70  | 7,8%         |
| RT BOND LIK FICFIM  | 38.130.390/0001-97 | 105.142    | 1.570.921,94   | 0,6%         |

|                      |                    |           |            |      |
|----------------------|--------------------|-----------|------------|------|
| PAT INF ENERG CF FIP | 38.243.225/0001-41 | 192       | 26.282,47  | 0,0% |
| PAT INF ENERG II FIP | 40.141.742/0001-51 | 41        | 5.537,28   | 0,0% |
| IV RISING S CP FICFI | 41.287.689/0001-64 | 2.225.420 | 944.250,28 | 0,3% |

|                                                          |                       |              |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Composição da alocação em Fundos de Investimentos</b> | <b>253.401.241,58</b> | <b>90,2%</b> |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|

| <b>Renda Fixa</b>               |                    |            | <b>237.124.933,13</b> | <b>84,4%</b> |
|---------------------------------|--------------------|------------|-----------------------|--------------|
| Ativo                           | Vencimento         | Quantidade | Valor (R\$)           | % (PL Total) |
| NTN-B                           | 15/08/2026         | 563        | 2.527.101,60          | 0,9%         |
| NTN-B                           | 15/05/2027         | 301        | 1.361.127,93          | 0,5%         |
| NTN-B                           | 15/08/2028         | 537        | 2.355.258,18          | 0,8%         |
| NTN-B                           | 15/05/2029         | 117        | 518.774,12            | 0,2%         |
| NTN-B                           | 15/08/2030         | 510        | 2.191.336,93          | 0,8%         |
| NTN-B                           | 15/08/2050         | 6          | 25.232,00             | 0,0%         |
| CDB                             | -                  | 49.642     | 2.378.571,24          | 0,8%         |
| COMPROMISSADA                   | -                  | 33.170     | 186.472.877,71        | 66,4%        |
| DEBENTURES                      | -                  | 283.522    | 4.649.791,14          | 1,7%         |
| DPGE                            | -                  | 0          | 23.175,99             | 0,0%         |
| LFS                             | -                  | 129        | 10.662.808,58         | 3,8%         |
| LFT                             | -                  | 58         | 1.031.434,92          | 0,4%         |
| NOTA COMERCIAL                  | -                  | 328        | 332.578,64            | 0,1%         |
| SOBERANO RF LP FICFI            | 06.175.696/0001-73 | 577        | 46.178,39             | 0,0%         |
| FIDC FACTA CONS SENI            | 35.946.113/0001-69 | 73         | 15.327,02             | 0,0%         |
| OPEA AGRO SU FID SEN            | 43.866.348/0001-79 | 82.718     | 86.990,61             | 0,0%         |
| SPX HORNET EH A FICF            | 48.262.900/0001-33 | 558.851    | 1.113.160,46          | 0,4%         |
| CRED UNI FIDC SEN32             | 08.417.544/0001-65 | 36.134     | 24.287,54             | 0,0%         |
| ITAU INST FICFIM                | 52.223.638/0001-95 | 487.221    | 653.554,50            | 0,2%         |
| NEO PROV II A FICFIM            | 52.306.384/0001-79 | 666.904    | 709.286,22            | 0,3%         |
| GUARD IV FIDC SN2               | 53.211.671/0001-68 | 126        | 32.098,27             | 0,0%         |
| ICRED FGTS FIDC SEN1            | 54.518.191/0001-07 | 96         | 54.943,04             | 0,0%         |
| RT BOND LIK FICFIM              | 38.130.390/0001-97 | 105.142    | 1.570.921,94          | 0,6%         |
| PRATA DIGI III SN1              | 55.175.561/0001-13 | 65         | 45.302,99             | 0,0%         |
| STELLANTIS FIDC SN1             | 61.351.481/0001-74 | 55         | 48.252,09             | 0,0%         |
| GEN CA VESTAS A FICF            | 49.299.398/0001-06 | 1.052.922  | 1.545.657,88          | 0,6%         |
| IT NOW B5P2 F11                 | 38.354.864/0001-84 | -          | 2.218.218,93          | 0,8%         |
| VERT RF IMA-B FICFI             | 17.412.543/0001-19 | 4.620.571  | 14.430.684,28         | 5,1%         |
| <b>Renda Variável</b>           |                    |            | <b>7.391.537,22</b>   | <b>2,6%</b>  |
| AMERICANAS BNS ORD NM           | -                  | 2.627      | 14.420,00             | 0,0%         |
| AMERICANAS ON NM                | -                  | 1.050      | 5.774,19              | 0,0%         |
| RT EQUINOX AÇÕES FI             | 14.097.532/0001-01 | 107.719    | 3.744.740,42          | 1,3%         |
| VÉRT IBOV EQUITIES              | 24.546.223/0001-17 | 113.061    | 2.773.988,86          | 1,0%         |
| INST SMART B50 FICFA            | 48.107.091/0001-95 | 561.401    | 852.613,76            | 0,3%         |
| <b>Investimento Estruturado</b> |                    |            | <b>8.866.933,48</b>   | <b>3,2%</b>  |
| PAT INF ENERG CF FIP            | 38.243.225/0001-41 | 192        | 26.282,47             | 0,0%         |
| PAT INF ENERG II FIP            | 40.141.742/0001-51 | 41         | 5.537,28              | 0,0%         |
| IT DISTRIB OP EX FIM            | 40.616.164/0001-62 | 32.827     | 759.735,86            | 0,3%         |
| GROWLER FICFIM                  | 18.489.908/0001-76 | 458.454    | 1.735.065,76          | 0,6%         |
| IV RISING S CP FICFI            | 41.287.689/0001-64 | 2.225.420  | 944.250,28            | 0,3%         |
| CAPSTONE MACRO A FIM            | 36.248.791/0001-10 | 827.121    | 2.270.027,19          | 0,8%         |
| VERTICE JANEIRO FICF            | 52.187.039/0001-63 | 747.344    | 1.046.073,52          | 0,4%         |
| LEGACY CAPIT FIC FIM            | 32.320.730/0001-66 | 324.097    | 726.885,03            | 0,3%         |
| ABS BOLD FCM                    | 55.345.429/0001-02 | 1.209.955  | 1.353.076,09          | 0,5%         |
| <b>Contas a Pagar/Receber</b>   |                    |            | <b>-79.528,91</b>     | <b>0,0%</b>  |
| <b>Tesouraria</b>               |                    |            | <b>97.366,66</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)