

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 28/11/2025



Plano: SUPLEMENTAR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	27.916.398,56	9,8%
Val. a Pagar / Receber	-38.644,55	0,0%
Total Carteira Administrada	27.877.754,01	9,8%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	240.092.830,63	84,4%
Renda Variável	7.523.389,25	2,6%
Investimento Estruturado	8.960.101,07	3,1%
Val. a Pagar / Receber	-32.107,94	0,0%
Tesouraria	95.967,23	0,0%
Total Fundos de Investimentos	256.640.180,25	90,2%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada	27.877.754,01	9,8%
--------------------------------	---------------	------

Renda Fixa			27.916.398,56	9,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	14.000,00	0,0%
NTN-B	15/05/2027	50	221.525,14	0,1%
NTN-B	15/08/2030	822	3.645.956,55	1,3%
NTN-B	15/08/2032	290	1.247.366,01	0,4%
NTN-B	15/05/2035	1.101	4.675.036,89	1,6%
NTN-B	15/08/2040	728	3.104.216,48	1,1%
NTN-B	15/05/2045	1.225	5.103.285,09	1,8%
NTN-B	15/08/2050	823	3.447.545,20	1,2%
NTN-B	15/05/2055	680	2.740.637,23	1,0%
NTN-B	15/08/2060	730	2.978.928,54	1,0%
Letras Financeiras	-	5	737.901,43	0,3%
Valores a Pagar / Receber			-38.644,55	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	256.640.180,25	90,2%
--	----------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	22.754	1.419.360,74	0,5%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	6.788	37.370.122,91	13,1%
RT INTREPID FIM	11.419.544/0001-09	292.324	11.294.584,43	4,0%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	317.798	12.115.950,33	4,3%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	3.929.081	169.354.839,16	59,5%
CONSTELLATION MM IE	13.412.410/0001-91	757.072	22.426.959,71	7,9%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	105.142	1.673.662,18	0,6%

PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	192	26.389,72	0,0%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	41	5.557,46	0,0%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	2.225.420	952.753,61	0,3%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	256.640.180,25	90,2%
--	-----------------------	--------------

Renda Fixa			240.092.830,63	84,4%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	563	2.546.882,15	0,9%
NTN-B	15/05/2027	301	1.332.989,08	0,5%
NTN-B	15/08/2028	543	2.407.019,87	0,8%
NTN-B	15/05/2029	117	509.116,26	0,2%
NTN-B	15/08/2030	514	2.242.381,35	0,8%
NTN-B	15/08/2050	6	25.982,57	0,0%
CDB	-	45.607	2.525.163,25	0,9%
COMPROMISSADA	-	65.491	176.150.181,44	61,9%
DEBENTURES	-	291.046	4.384.207,04	1,5%
DPGE	-	0	24.079,19	0,0%
LFS	-	136	10.823.034,12	3,8%
LFT	-	758	13.535.527,62	4,8%
NOTA COMERCIAL	-	337	345.729,04	0,1%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	616	49.788,17	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	75	15.436,70	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	85.017	85.615,79	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	558.502	1.118.316,97	0,4%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	37.139	24.116,77	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	486.918	663.158,64	0,2%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	666.489	723.841,10	0,3%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	130	30.222,07	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	98	53.384,86	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	105.142	1.673.662,18	0,6%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	67	45.273,22	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	56	47.442,41	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	1.052.265	1.588.516,44	0,6%
IT NOW B5P2 F11	38.354.864/0001-84	22.398	2.255.351,90	0,8%
VERT RF IMA-B FICFI	17.412.543/0001-19	4.664.851	14.866.410,46	5,2%
Renda Variável			7.523.389,25	2,6%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	2.700	16.008,70	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	1.079	6.409,49	0,0%
RT EQUINOX AÇÕES FI	14.097.532/0001-01	107.540	3.752.549,93	1,3%
VÉRT IBOV EQUITIES	24.546.223/0001-17	108.621	2.835.982,86	1,0%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	566.781	912.438,28	0,3%
Investimento Estruturado			8.960.101,07	3,1%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	192	26.389,72	0,0%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	41	5.557,46	0,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	32.806	767.826,30	0,3%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	458.168	1.746.985,34	0,6%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	2.225.420	952.753,61	0,3%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	826.606	2.302.200,37	0,8%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	746.878	1.058.537,42	0,4%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	323.895	731.834,71	0,3%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	1.209.201	1.368.016,15	0,5%
Contas a Pagar/Receber			-32.107,94	0,0%
Tesouraria			95.967,23	0,0%

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