

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/12/2025



Plano: SUPLEMENTAR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	27.900.097,87	9,7%
Val. a Pagar / Receber	-44.822,64	0,0%
Total Carteira Administrada	27.855.275,23	9,7%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	242.934.612,10	84,6%
Renda Variável	7.643.796,82	2,7%
Investimento Estruturado	8.644.444,41	3,0%
Val. a Pagar / Receber	-14.374,12	0,0%
Tesouraria	97.079,03	0,0%
Total Fundos de Investimentos	259.305.558,24	90,3%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada	27.855.275,23	9,7%
--------------------------------	---------------	------

Renda Fixa			27.900.097,87	9,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	14.000,00	0,0%
NTN-B	15/05/2027	50	223.960,09	0,1%
NTN-B	15/08/2030	822	3.672.966,26	1,3%
NTN-B	15/08/2032	290	1.250.637,09	0,4%
NTN-B	15/05/2035	1.101	4.694.052,41	1,6%
NTN-B	15/08/2040	728	3.090.759,83	1,1%
NTN-B	15/05/2045	1.225	5.104.587,26	1,8%
NTN-B	15/08/2050	823	3.430.739,84	1,2%
NTN-B	15/05/2055	680	2.735.075,76	1,0%
NTN-B	15/08/2060	730	2.948.012,94	1,0%
Letras Financeiras	-	5	735.306,39	0,3%
Valores a Pagar / Receber			-44.822,64	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	259.305.558,24	90,3%
--	----------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	22.754	1.432.094,28	0,5%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	6.788	37.842.860,80	13,2%
RT INTREPID FIM	11.419.544/0001-09	292.324	11.400.952,51	4,0%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	317.798	12.227.491,95	4,3%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	3.923.940	171.191.867,92	59,6%
CONSTELLATION MM IE	13.412.410/0001-91	757.072	22.595.591,46	7,9%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	105.142	1.622.770,41	0,6%

PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	192	26.612,33	0,0%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	41	5.604,08	0,0%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	2.225.420	959.712,50	0,3%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	259.305.558,24	90,3%
--	-----------------------	--------------

Renda Fixa			242.934.612,10	84,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	562	2.568.239,90	0,9%
NTN-B	15/05/2027	300	1.345.824,26	0,5%
NTN-B	15/08/2028	545	2.440.157,44	0,8%
NTN-B	15/05/2029	117	512.531,74	0,2%
NTN-B	15/08/2030	527	2.318.566,28	0,8%
NTN-B	15/08/2050	6	25.804,69	0,0%
CDB	-	41.694	4.120.046,94	1,4%
COMPROMISSADA	-	182.421	175.661.712,01	61,2%
DEBENTURES	-	291.012	4.326.318,88	1,5%
DPGE	-	0	24.382,49	0,0%
LFS	-	137	10.987.075,72	3,8%
LFT	-	820	14.814.881,57	5,2%
NOTA COMERCIAL	-	163	167.726,40	0,1%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	924	75.568,26	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	75	14.950,25	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	85.017	86.825,03	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	558.502	1.156.635,42	0,4%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	37.139	23.386,60	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	486.918	668.296,59	0,2%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	130	28.169,22	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	98	51.098,14	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	105.142	1.622.770,41	0,6%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	67	44.059,95	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	56	45.243,86	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	1.052.265	1.585.353,54	0,6%
IT NOW B5P2 F11	38.354.864/0001-84	21.793	2.214.762,59	0,8%
IT ARTAX ULTR FICFIM	42.698.666/0001-05	121.353	233.242,96	0,1%
KAPITALO ZETA A FIC	20.270.180/0001-39	106.233	859.536,24	0,3%
VERT RF IMA-B FICFI	17.412.543/0001-19	4.664.851	14.911.444,72	5,2%
Renda Variável			7.643.796,82	2,7%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	2.700	13.822,01	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	1.079	5.535,46	0,0%
RT EQUINOX AÇÕES FI	14.097.532/0001-01	107.540	3.824.542,23	1,3%
VÉRT IBOV EQUITIES	24.546.223/0001-17	108.621	2.879.955,23	1,0%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	566.781	919.941,88	0,3%
Investimento Estruturado			8.644.444,41	3,0%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	192	26.612,33	0,0%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	41	5.604,08	0,0%
IT DISTRIB OPEX FIM	40.616.164/0001-62	17.693	416.969,48	0,1%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	458.168	1.761.456,72	0,6%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	2.225.420	959.712,50	0,3%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	826.606	2.323.638,05	0,8%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	746.878	1.059.420,22	0,4%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	323.895	740.213,98	0,3%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	1.209.201	1.350.817,05	0,5%
Contas a Pagar/Receber			-14.374,12	0,0%

Tesouraria	97.079,03	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