

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 27/02/2026



Plano: SUPLEMENTAR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada

Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	28.319.528,69	9,7%
Val. a Pagar / Receber	-37.742,21	0,0%
Total Carteira Administrada	28.281.786,48	9,7%

Fundos de Investimentos

Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	247.921.267,13	84,7%
Renda Variável	7.847.416,29	2,7%
Investimento Estruturado	8.437.622,13	2,9%
Val. a Pagar / Receber	228.447,57	0,1%
Tesouraria	97.274,51	0,0%
Total Fundos de Investimentos	264.532.027,63	90,3%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada 28.281.786,48 9,6%

Renda Fixa			28.319.528,69	9,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	75.973,35	0,0%
NTN-B	15/05/2027	50	229.267,57	0,1%
NTN-B	15/08/2030	822	3.641.724,01	1,2%
NTN-B	15/08/2032	290	1.246.110,28	0,4%
NTN-B	15/05/2035	1.101	4.789.400,42	1,6%
NTN-B	15/08/2040	728	3.076.024,60	1,1%
NTN-B	15/05/2045	1.225	5.255.421,08	1,8%
NTN-B	15/08/2050	823	3.436.265,03	1,2%
NTN-B	15/05/2055	680	2.836.221,51	1,0%
NTN-B	15/08/2060	730	2.968.617,07	1,0%
Letras Financeiras	-	5	764.503,77	0,3%
Valores a Pagar / Receber			-37.742,21	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) 264.532.027,63 90,3%

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	22.754	1.467.990,33	0,5%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	6.788	38.681.460,31	13,2%
RT INTREPID FIM	11.419.544/0001-09	292.324	11.677.446,20	4,0%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	317.798	12.724.359,89	4,3%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	3.901.694	173.935.074,00	59,4%
CONSTELLATION MM IE	13.412.410/0001-91	757.072	23.711.233,31	8,1%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	105.142	1.854.987,50	0,6%

PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	192	27.089,86	0,0%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	41	5.699,87	0,0%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	2.225.420	446.686,36	0,2%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos **264.532.027,63** **90,3%**

Renda Fixa			247.921.267,13	84,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	567	2.574.705,66	0,9%
NTN-B	15/05/2027	303	1.389.946,86	0,5%
NTN-B	15/08/2028	549	2.445.135,46	0,8%
NTN-B	15/05/2029	137	616.234,79	0,2%
NTN-B	15/08/2030	533	2.330.960,70	0,8%
NTN-B	15/05/2031	5	20.283,23	0,0%
NTN-B	15/08/2050	6	25.907,43	0,0%
CDB	-	30.147	3.500.965,76	1,2%
COMPROMISSADA	-	203.574	157.610.984,57	53,8%
DEBENTURES	-	290.831	4.173.018,99	1,4%
DPGE	-	0	24.929,59	0,0%
LFS	-	147	11.454.165,16	3,9%
LFT	-	1.988	36.733.449,96	12,5%
NOTA COMERCIAL	-	163	164.863,32	0,1%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	823	68.768,27	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	75	14.130,39	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	85.017	89.010,83	0,0%
SPX HORNETH EH A FICF	48.262.900/0001-33	558.502	1.169.039,04	0,4%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	37.139	21.768,04	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	486.918	686.112,44	0,2%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	130	24.836,53	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	98	46.843,14	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	105.142	1.854.987,50	0,6%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	67	41.203,86	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	56	40.579,08	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	1.052.265	1.668.341,31	0,6%
IT NOW B5P2 F11	38.354.864/0001-84	22.093	2.227.013,03	0,8%
IT ARTAX ULTR FICFIM	42.698.666/0001-05	121.353	248.119,83	0,1%
KAPITALO ZETA A FIC	20.270.180/0001-39	106.233	929.115,96	0,3%
VERT RF IMA-B FICFI	17.412.543/0001-19	4.785.482	15.725.846,41	5,4%
Renda Variável			7.847.416,29	2,7%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	2.700	15.144,82	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	539	3.028,32	0,0%
RT EQUINOX AÇÕES FI	14.097.532/0001-01	108.483	3.902.963,88	1,3%
VÉRT IBOV EQUITIES	24.546.223/0001-17	90.667	2.817.728,89	1,0%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	580.486	1.108.550,38	0,4%
Investimento Estruturado			8.437.622,13	2,9%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	192	27.089,86	0,0%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	41	5.699,87	0,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	17.693	432.634,16	0,1%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	458.168	1.829.997,69	0,6%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	2.225.420	446.686,36	0,2%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	826.606	2.414.607,97	0,8%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	746.878	1.091.086,39	0,4%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	323.895	777.668,47	0,3%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	1.209.201	1.412.151,37	0,5%

Contas a Pagar/Receber	228.447,57	0,1%
Tesouraria	97.274,51	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?sq_sistema=fundosreg