

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/03/2026



Plano: SUPLEMENTAR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	28.168.540,45	9,6%
Val. a Pagar / Receber	-45.841,02	0,0%
Total Carteira Administrada	28.122.699,43	9,6%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	249.832.990,59	85,0%
Renda Variável	7.971.380,80	2,7%
Investimento Estruturado	7.981.036,63	2,7%
Val. a Pagar / Receber	-165.252,34	-0,1%
Tesouraria	89.159,50	0,0%
Total Fundos de Investimentos	265.709.315,18	90,4%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada **28.122.699,43** **9,5%**

Renda Fixa			28.168.540,45	9,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	69.652,43	0,0%
NTN-B	15/05/2027	50	233.269,53	0,1%
NTN-B	15/08/2030	822	3.674.387,49	1,3%
NTN-B	15/08/2032	290	1.248.601,90	0,4%
NTN-B	15/05/2035	1.101	4.800.287,12	1,6%
NTN-B	15/08/2040	728	3.059.383,46	1,0%
NTN-B	15/05/2045	1.225	5.212.465,89	1,8%
NTN-B	15/08/2050	823	3.399.188,41	1,2%
NTN-B	15/05/2055	680	2.783.838,01	0,9%
NTN-B	15/08/2060	730	2.922.015,43	1,0%
Letras Financeiras	-	5	765.450,78	0,3%
Valores a Pagar / Receber			-45.841,02	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) **265.709.315,18** **90,4%**

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	9.143	596.216,83	0,2%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	6.788	38.947.021,36	13,3%
RT INTREPID FIM	11.419.544/0001-09	292.324	11.840.107,03	4,0%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	317.798	12.176.361,46	4,1%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	3.906.832	176.298.179,54	60,0%
CONSTELLATION MM IE	13.412.410/0001-91	757.072	23.541.886,89	8,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	105.142	1.828.037,34	0,6%

PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	232	33.296,18	0,0%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	2.225.420	448.208,55	0,2%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	265.709.315,18	90,4%
--	-----------------------	--------------

Renda Fixa			249.832.990,59	85,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	510	2.363.661,54	0,8%
NTN-B	15/05/2027	312	1.454.778,68	0,5%
NTN-B	15/08/2028	565	2.548.944,52	0,9%
NTN-B	15/05/2029	149	678.804,42	0,2%
NTN-B	15/08/2030	549	2.412.090,57	0,8%
NTN-B	15/05/2031	10	42.852,02	0,0%
NTN-B	15/08/2050	6	25.527,49	0,0%
CDB	-	23.111	1.907.316,75	0,6%
COMPROMISSADA	-	108.917	179.837.649,08	61,2%
DEBENTURES	-	290.726	3.901.326,09	1,3%
DPGE	-	0	25.241,86	0,0%
LFS	-	158	12.064.260,05	4,1%
LFT	-	950	17.767.925,74	6,0%
NOTA COMERCIAL	-	163	167.001,99	0,1%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	1.668	141.017,01	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	75	13.675,43	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	85.017	70.140,12	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	558.502	1.181.075,33	0,4%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	37.139	21.046,49	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	486.918	681.948,32	0,2%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	130	23.861,78	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	98	44.712,98	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	105.142	1.828.037,34	0,6%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	67	40.066,18	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	56	38.395,09	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	1.052.265	1.615.494,02	0,5%
IT NOW B5P2 F11	38.354.864/0001-84	22.159	2.337.896,90	0,8%
IT ARTAX ULTR FICFIM	42.698.666/0001-05	121.353	243.072,77	0,1%
KAPITALO ZETA A FIC	20.270.180/0001-39	106.233	818.248,44	0,3%
VERT RF IMA-B FICFI	17.412.543/0001-19	4.720.365	15.536.921,60	5,3%
Renda Variável			7.971.380,80	2,7%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	2.700	13.956,99	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	539	2.791,22	0,0%
RT EQUINOX AÇÕES FI	14.097.532/0001-01	116.053	3.999.106,64	1,4%
VÉRT IBOV EQUITIES	24.546.223/0001-17	93.206	2.881.011,37	1,0%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	572.588	1.074.514,57	0,4%
Investimento Estruturado			7.981.036,63	2,7%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	232	33.296,18	0,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	17.693	423.384,70	0,1%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	327.297	1.235.518,20	0,4%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	2.225.420	448.208,55	0,2%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	826.606	2.270.734,82	0,8%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	746.878	1.047.657,65	0,4%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	323.895	713.823,46	0,2%
WHG CASA HEDGE LN FI	64.912.503/0001-16	427.916	423.293,96	0,1%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	1.209.201	1.385.119,11	0,5%
Contas a Pagar/Receber			-165.252,34	-0,1%

Tesouraria	89.159,50	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