

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 29/05/2026



Plano: SUPLEMENTAR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	32.459.257,45	10,9%
Val. a Pagar / Receber	-42.257,54	0,0%
Total Carteira Administrada	32.416.999,91	10,8%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	250.586.292,18	83,8%
Renda Variável	8.056.888,59	2,7%
Investimento Estruturado	7.744.814,33	2,6%
Val. a Pagar / Receber	1.448,28	0,0%
Tesouraria	91.173,21	0,0%
Total Fundos de Investimentos	266.480.616,59	89,2%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada	32.416.999,91	10,8%
--------------------------------	---------------	-------

Renda Fixa			32.459.257,45	10,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	13.999,60	0,0%
NTN-B	15/05/2027	50	232.314,67	0,1%
NTN-B	15/08/2030	822	3.752.813,70	1,3%
NTN-B	15/08/2032	290	1.272.923,95	0,4%
NTN-B	15/05/2035	1.101	4.732.374,38	1,6%
NTN-B	15/08/2040	1.328	5.659.754,41	1,9%
NTN-B	15/05/2045	1.225	5.136.410,27	1,7%
NTN-B	15/08/2050	1.223	5.132.650,74	1,7%
NTN-B	15/05/2055	680	2.755.278,13	0,9%
NTN-B	15/08/2060	730	2.989.424,44	1,0%
Letras Financeiras	-	5	781.313,16	0,3%
Valores a Pagar / Receber			-42.257,54	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	266.480.616,59	89,2%
--	----------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	9.143	608.909,72	0,2%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	6.788	39.797.891,32	13,3%
RT INTREPID FIM	11.419.544/0001-09	292.324	12.106.502,11	4,1%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	317.798	12.535.697,64	4,2%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	3.795.175	174.982.290,01	58,5%
CONSTELLATION MM IE	13.412.410/0001-91	757.072	24.260.383,12	8,1%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	105.142	1.712.227,19	0,6%

PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	232	34.177,30	0,0%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	2.225.420	442.538,18	0,1%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos **266.480.616,59** **89,2%**

Renda Fixa			250.586.292,18	83,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	392	1.862.896,96	0,6%
NTN-B	15/05/2027	339	1.572.962,28	0,5%
NTN-B	15/08/2028	592	2.726.718,94	0,9%
NTN-B	15/05/2029	176	790.399,39	0,3%
NTN-B	15/08/2030	586	2.625.972,18	0,9%
NTN-B	15/05/2031	30	132.000,04	0,0%
NTN-B	15/08/2050	6	26.115,29	0,0%
CDB	-	13.467	3.253.293,45	1,1%
COMPROMISSADA	-	260.237	178.125.558,29	59,6%
DEBENTURES	-	291.063	3.311.266,37	1,1%
DPGE	-	0	25.901,15	0,0%
LFS	-	170	13.075.165,28	4,4%
LFT	-	898	17.152.018,35	5,7%
NOTA COMERCIAL	-	163	171.509,16	0,1%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	10.338	892.992,17	0,3%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	76	12.710,25	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	85.319	41.871,89	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	558.501	1.222.529,91	0,4%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	37.271	19.541,30	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	486.917	698.719,68	0,2%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	130	21.561,65	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	99	41.958,81	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	105.142	1.712.227,19	0,6%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	67	38.025,04	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	56	33.998,52	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	594.012	939.391,09	0,3%
IT NOW B5P2 F11	38.354.864/0001-84	22.202	2.394.570,08	0,8%
IT ARTAX ULTR FICFIM	42.698.666/0001-05	121.353	252.100,57	0,1%
IBIUNA LONG FICFI	28.881.120/0001-64	1.637	396.234,03	0,1%
KAPITALO ZETA A FIC	20.270.180/0001-39	106.233	868.749,22	0,3%
VERT RF IMA-B FICFI	17.412.543/0001-19	4.803.741	16.147.333,65	5,4%
Renda Variável			8.056.888,59	2,7%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	2.709	13.654,34	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	541	2.730,83	0,0%
RT EQUINOX AÇÕES FI	14.097.532/0001-01	105.766	4.278.313,09	1,4%
VÉRT IBOV EQUITIES	24.546.223/0001-17	94.875	2.719.259,45	0,9%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	593.983	1.042.930,88	0,3%
Investimento Estruturado			7.744.814,33	2,6%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	232	34.177,30	0,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	17.693	439.273,87	0,1%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	327.297	1.270.339,83	0,4%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	2.225.420	442.538,18	0,1%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	826.605	2.314.286,52	0,8%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	746.877	1.082.659,31	0,4%
WHG CASA HEDGE LN FI	64.912.503/0001-16	578.454	600.501,85	0,2%

GENOA CAP SAG FIM	58.757.058/0001-64	434.888	461.774,73	0,2%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	943.351	1.099.262,74	0,4%
Contas a Pagar/Receber			1.448,28	0,0%
Tesouraria			91.173,21	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