

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/06/2026



Plano: SUPLEMENTAR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	31.954.840,50	10,6%
Val. a Pagar / Receber	-43.668,96	0,0%
Total Carteira Administrada	31.911.171,54	10,6%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	253.024.074,45	84,3%
Renda Variável	7.988.744,18	2,7%
Investimento Estruturado	7.183.513,38	2,4%
Val. a Pagar / Receber	-63.686,17	0,0%
Tesouraria	92.081,17	0,0%
Total Fundos de Investimentos	268.224.727,01	89,4%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada	31.911.171,54	10,6%
--------------------------------	---------------	-------

Renda Fixa			31.954.840,50	10,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	77.456,69	0,0%
NTN-B	15/05/2027	50	233.804,96	0,1%
NTN-B	15/08/2030	822	3.752.097,96	1,3%
NTN-B	15/08/2032	290	1.262.284,60	0,4%
NTN-B	15/05/2035	1.101	4.674.029,52	1,6%
NTN-B	15/08/2040	1.328	5.541.939,62	1,8%
NTN-B	15/05/2045	1.225	5.041.342,89	1,7%
NTN-B	15/08/2050	1.223	5.005.142,48	1,7%
NTN-B	15/05/2055	680	2.682.665,74	0,9%
NTN-B	15/08/2060	730	2.908.171,20	1,0%
Letras Financeiras	-	5	775.904,84	0,3%
Valores a Pagar / Receber			-43.668,96	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	268.224.727,01	89,4%
--	----------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	9.143	610.814,77	0,2%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	6.788	40.258.188,27	13,4%
RT INTREPID FIM	11.419.544/0001-09	292.324	12.116.304,59	4,0%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	317.798	12.672.222,94	4,2%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	3.782.206	176.335.040,48	58,8%
CONSTELLATION MM IE	13.412.410/0001-91	757.072	24.027.282,14	8,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	105.142	1.721.055,14	0,6%

PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	232	34.550,83	0,0%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	2.225.420	449.267,85	0,1%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos **268.224.727,01** **89,4%**

Renda Fixa			253.024.074,45	84,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	313	1.507.851,77	0,5%
NTN-B	15/05/2027	351	1.642.735,02	0,5%
NTN-B	15/08/2028	614	2.825.705,59	0,9%
NTN-B	15/05/2029	191	858.123,41	0,3%
NTN-B	15/08/2030	608	2.709.088,32	0,9%
NTN-B	15/05/2031	40	175.844,82	0,1%
NTN-B	15/08/2050	6	25.374,11	0,0%
CDB	-	8.019	3.501.303,04	1,2%
COMPROMISSADA	-	95.631	169.988.672,05	56,6%
DEBENTURES	-	290.817	3.068.878,97	1,0%
DPGE	-	0	26.201,14	0,0%
LFS	-	153	11.626.261,27	3,9%
LFT	-	1.486	28.644.089,32	9,5%
NOTA COMERCIAL	-	163	173.562,41	0,1%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	10.487	915.900,62	0,3%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	76	12.185,06	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	85.319	17.797,64	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	558.501	1.247.220,21	0,4%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	37.271	18.770,82	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	921.269	1.338.428,17	0,4%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	130	21.112,06	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	99	39.950,82	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	105.142	1.721.055,14	0,6%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	67	37.172,29	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	56	31.843,65	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	594.012	963.056,64	0,3%
IT NOW B5P2 F11	38.354.864/0001-84	22.202	2.396.205,43	0,8%
IT ARTAX ULTR FICFIM	42.698.666/0001-05	121.353	257.047,51	0,1%
IBIUNA LONG FICFI	28.881.120/0001-64	1.637	397.690,16	0,1%
KAPITALO ZETA A FIC	20.270.180/0001-39	106.233	856.647,73	0,3%
VERT RF IMA-B FICFI	17.412.543/0001-19	4.803.741	15.978.299,25	5,3%
Renda Variável			7.988.744,18	2,7%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	2.709	10.376,22	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	541	2.076,52	0,0%
RT EQUINOX AÇÕES FI	14.097.532/0001-01	105.766	4.260.352,88	1,4%
VÉRT IBOV EQUITIES	24.546.223/0001-17	94.875	2.695.141,31	0,9%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	593.983	1.020.797,25	0,3%
Investimento Estruturado			7.183.513,38	2,4%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	232	34.550,83	0,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	17.693	444.836,59	0,1%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	166.746	661.421,69	0,2%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	2.225.420	449.267,85	0,1%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	826.605	2.325.441,25	0,8%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	746.877	1.109.531,22	0,4%
WHG CASA HEDGE LN FI	64.912.503/0001-16	677.496	714.093,50	0,2%

GENOA CAP SAG FIM	58.757.058/0001-64	830.482	891.949,49	0,3%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	475.710	552.420,97	0,2%
Contas a Pagar/Receber			-63.686,17	0,0%
Tesouraria			92.081,17	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