

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 29/09/2023



Plano: PREBEG

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	40.135.446,97	1,7%
Empréstimos à Partic.	13.005.211,45	0,6%
Imóveis	3.974.980,00	0,2%
Val. a Pagar / Receber	10.147.337,10	0,4%
Total Carteira Administrada	67.262.975,52	2,9%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	2.091.436.929,30	88,7%
Renda Variável	88.394.888,99	3,7%
Investimento Estruturado	109.094.345,32	4,6%
Val. a Pagar / Receber	1.501.695,85	0,1%
Tesouraria	149.624,65	0,0%
Total Fundos de Investimentos	2.290.577.484,10	97,1%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			67.262.975,52	2,9%
Renda Fixa			40.135.446,97	1,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	33.346,96	0,0%
Letras Financeiras	-	-	40.102.100,01	1,7%
Imóveis			3.974.980,00	0,2%
Empréstimos à Participantes			13.005.211,45	0,6%
Valores a Pagar / Receber			10.147.337,10	0,4%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			2.290.577.484,10	97,1%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT FIDELITY LDI R	13.412.205/0001-26	39.315.187	1.639.177.033,55	69,5%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	683.462	10.050.030,34	0,4%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	201.018	4.595.534,59	0,2%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	3.644.072	105.204.563,19	4,5%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	6.700.522	273.317.010,72	11,6%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	1.148.682	38.428.047,22	1,6%
RT FORTUNE 2 FIM	35.646.471/0001-56	302.756	4.227.145,29	0,2%
RT KINETIC FIM	42.378.671/0001-30	305.668	2.712.689,23	0,1%
RT HARDWOOD FIM	42.378.811/0001-70	705.979	8.331.294,97	0,4%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	3.633.822	39.247.594,94	1,7%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	1.374.389	31.881.205,34	1,4%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	5.102.487	57.495.204,10	2,4%
COPA FLOREST III A	17.672.294/0001-09	5.000.000	183.188,20	0,0%
CRESCERA GROWTH FIP	24.900.071/0001-09	361	6.219.752,32	0,3%

KINEA PVT EQ IV FIP	27.782.802/0001-57	4.552	5.568.413,08	0,2%
NEO CAP MEZ III	19.933.445/0001-52	3.763.015	5.861.643,17	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	31.239	3.467.151,22	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	6.676	734.351,07	0,0%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	22.695.876	24.304.037,91	1,0%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	12.762.290	14.791.621,61	0,6%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	13.081.115	14.779.972,04	0,6%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	2.290.577.484,10	97,1%
--	-------------------------	--------------

Renda Fixa			2.091.436.929,30	88,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2030	-	24.563.691,21	1,0%
NTN-B	15/05/2035	-	105.918.590,34	4,5%
NTN-B	15/08/2040	-	201.710.302,07	8,6%
NTN-B	15/05/2045	-	880.481.743,04	37,3%
NTN-B	15/08/2050	-	196.856.062,50	8,3%
CDB	-	-	3.674.221,47	0,2%
COMPROMISSADA	-	-	312.116.566,97	13,2%
DEBENTURES	-	-	95.639.839,31	4,1%
LFS	-	-	102.527.564,56	4,3%
LFT	-	-	412.115,33	0,0%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	-	1.514.475,31	0,1%
NOTA COMERCIAL	-	-	16.411.133,08	0,7%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	3.231.798	9.443.525,24	0,4%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	7.300.584	13.147.957,59	0,6%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	10.962	689.253,52	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	688.274	10.949.253,09	0,5%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	683.462	10.050.030,34	0,4%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	4.362	4.608.297,90	0,2%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	410	128.167,91	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	4.292.177	1.343.350,59	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	698	437.017,62	0,0%
RT FORTUNE 2 FIM	40.188.751/0001-06	302.756	4.227.145,29	0,2%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	872	298.181,14	0,0%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	36	67.295,94	0,0%
RT KINETIC FIM	42.378.671/0001-30	305.668	2.712.689,23	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	416.351	349.022,98	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	107.062	95.745,03	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	1.939	2.011.117,59	0,1%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	1.894	737.941,01	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	788	672.965,12	0,0%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	3.633.822	39.247.594,94	1,7%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	198.194	3.373.594,59	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	404.417	417.762,58	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	5.306.297	6.377.259,53	0,3%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	5.771.892	7.630.826,02	0,3%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	12.762.290	14.791.621,61	0,6%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	13.081.115	14.779.972,04	0,6%
ITAU INST FIM	52.223.638/0001-95	1.022.100	1.023.035,67	0,0%
Renda Variável			88.394.888,99	3,7%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	2.502.842	8.542.366,49	0,4%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	64.797	7.944.934,19	0,3%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	595.060	13.806.553,04	0,6%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	5.102.487	57.495.204,10	2,4%

INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	550.755	605.831,17	0,0%
Investimento Estruturado			109.094.345,32	4,6%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	9.609.055	14.436.066,24	0,6%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	170	3.138.059,64	0,1%
COPA FLOREST	17.672.294/0001-09	5.000.000	183.188,20	0,0%
CRESCERA GROWTH	24.900.071/0001-09	361	6.219.752,32	0,3%
KINEA	15.039.162/0001-00	4.552	5.568.413,08	0,2%
NEO CAP MEZ III	19.933.445/0001-52	3.763.015	5.861.643,17	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	31.239	3.467.151,22	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	6.676	734.351,07	0,0%
IT DISTRIB OPEX FIM	40.616.164/0001-62	575.038	9.731.101,52	0,4%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	5.728.879	17.006.071,28	0,7%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	22.695.876	24.304.037,91	1,0%
COPA V FEEDER PV FIP	42.102.615/0001-79	7.664.154	8.251.728,76	0,3%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	4.790.866	9.853.146,46	0,4%
FIP M KINEA P EQ II	26.845.498/0001-87	1.515	339.634,45	0,0%
Contas à Pagar/Receber			1.501.695,85	0,1%
Tesouraria			149.624,65	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