

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 29/12/2023



Plano: PREBEG

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	41.565.376,09	1,7%
Empréstimos à Partic.	12.965.393,04	0,5%
Imóveis	3.974.980,00	0,2%
Val. a Pagar / Receber	11.902.018,51	0,5%
Total Carteira Administrada	70.407.767,64	2,9%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	2.106.938.284,89	87,9%
Renda Variável	100.765.217,09	4,2%
Investimento Estruturado	118.930.545,56	5,0%
Val. a Pagar / Receber	- 48.033,15	0,0%
Tesouraria	147.194,75	0,0%
Total Fundos de Investimentos	2.326.733.209,14	97,1%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			70.407.767,64	2,9%
Renda Fixa			41.565.376,09	1,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	21.966,96	0,0%
Letras Financeiras	-	-	41.543.409,13	1,7%
Imóveis			3.974.980,00	0,2%
Empréstimos à Participantes			12.965.393,04	0,5%
Valores a Pagar / Receber			11.902.018,51	0,5%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			2.326.733.209,14	97,1%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT FIDELITY LDI R	13.412.205/0001-26	38.594.815	1.649.720.754,97	68,8%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	683.462	9.082.103,23	0,4%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	201.018	4.415.658,14	0,2%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	3.644.072	109.162.211,52	4,6%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	6.700.522	283.477.205,97	11,8%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	847.759	29.164.246,98	1,2%
RT FORTUNE 2 FIM	35.646.471/0001-56	302.756	4.096.002,77	0,2%
RT KINETIC FIM	42.378.671/0001-30	305.668	2.709.896,96	0,1%
RT HARDWOOD FIM	42.378.811/0001-70	821.092	10.596.895,52	0,4%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	3.633.822	44.271.299,22	1,8%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	1.374.389	36.602.613,20	1,5%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	5.102.487	65.522.569,73	2,7%
COPA FLOREST III A	17.672.294/0001-09	5.000.000	188.365,10	0,0%
CRESCERA GROWTH FIP	24.900.071/0001-09	371	4.430.274,72	0,2%

KINEA PVT EQ IV FIP	27.782.802/0001-57	4.552	5.625.753,19	0,2%
NEO CAP MEZ III	19.933.445/0001-52	3.763.015	5.841.943,03	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	31.239	3.496.733,69	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	6.676	740.624,67	0,0%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	22.695.876	25.431.069,73	1,1%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	12.762.290	16.166.043,66	0,7%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	13.081.115	15.990.943,14	0,7%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	2.326.733.209,14	97,1%
--	-------------------------	--------------

Renda Fixa			2.106.938.284,89	87,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2030	-	25.169.649,18	1,0%
NTN-B	15/05/2035	-	105.357.390,93	4,4%
NTN-B	15/08/2040	-	206.373.449,86	8,6%
NTN-B	15/05/2045	-	875.669.148,94	36,5%
NTN-B	15/08/2050	-	201.426.184,99	8,4%
CDB	-	-	2.172.095,08	0,1%
COMPROMISSADA	-	-	325.523.923,02	13,6%
DEBENTURES	-	-	94.669.748,59	3,9%
LFS	-	-	100.084.671,92	4,2%
LFT	-	-	382.043,58	0,0%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	1	2.055.359,33	0,1%
NOTA COMERCIAL	-	3.296	15.248.078,15	0,6%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	2.707.135	8.363.458,23	0,3%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	7.300.584	13.638.971,39	0,6%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	82.336	5.321.669,71	0,2%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	683.462	9.082.103,23	0,4%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	4.362	4.434.644,73	0,2%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	410	105.314,38	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	4.292.177	1.209.370,03	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	698	391.458,86	0,0%
RT FORTUNE 2 FIM	40.188.751/0001-06	302.756	4.096.002,77	0,2%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	872	244.842,49	0,0%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	36	49.977,27	0,0%
RT KINETIC FIM	42.378.671/0001-30	305.668	2.709.896,96	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	416.351	322.531,66	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	107.062	91.166,83	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	1.939	1.940.286,27	0,1%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	1.894	627.122,27	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	788	676.823,87	0,0%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	3.633.822	44.271.299,22	1,8%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	49.400	899.676,21	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	404.417	411.412,18	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	5.720.172	7.126.040,58	0,3%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	6.167.424	8.376.020,99	0,3%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	12.762.290	16.166.043,66	0,7%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	13.081.115	15.990.943,14	0,7%
ITAU INST FIM	52.223.638/0001-95	4.358.234	4.592.415,07	0,2%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	1.394.614	1.444.489,91	0,1%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	221.106	222.559,44	0,0%
Renda Variável			100.765.217,09	4,2%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	2.976.966	11.482.156,12	0,5%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	58.128	8.221.982,39	0,3%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	548.339	14.682.893,11	0,6%

RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	5.102.487	65.522.569,73	2,7%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	655.087	855.615,73	0,0%
Investimento Estruturado			118.930.545,56	5,0%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	9.269.336	14.210.637,25	0,6%
FIP M KINEA P EQ II	15.039.162/0001-00	1.515	344.216,74	0,0%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	170	2.923.006,73	0,1%
COPA FLOREST	17.672.294/0001-09	5.000.000	188.365,10	0,0%
CRESCERA GROWTH	24.900.071/0001-09	371	4.430.274,72	0,2%
NEO CAP MEZ III	19.933.445/0001-52	3.763.015	5.841.943,03	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	31.239	3.496.733,69	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	6.676	740.624,67	0,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	575.038	10.425.961,45	0,4%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	5.383.777	16.134.899,46	0,7%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	22.695.876	25.431.069,73	1,1%
COPA V FEEDER PV FIP	42.102.615/0001-79	9.035.842	10.516.570,27	0,4%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	4.857.220	10.474.789,53	0,4%
KINEA PVT EQ IV FIP	26.845.498/0001-87	4.552	5.625.753,19	0,2%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	7.725.883	8.145.699,99	0,3%
Contas à Pagar/Receber			-48.033,15	0,0%
Tesouraria			147.194,75	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