

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/11/2023



Plano: PREBEG

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	41.080.885,82	1,7%
Empréstimos à Partic.	12.921.694,99	0,5%
Imóveis	3.974.980,00	0,2%
Val. a Pagar / Receber	10.099.002,98	0,4%
Total Carteira Administrada	68.076.563,79	2,9%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	2.101.532.382,32	88,1%
Renda Variável	95.579.609,88	4,0%
Investimento Estruturado	115.407.808,53	4,8%
Val. a Pagar / Receber	3.532.180,76	0,1%
Tesouraria	145.216,29	0,0%
Total Fundos de Investimentos	2.316.197.197,77	97,1%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			68.076.563,79	2,9%
Renda Fixa			41.080.885,82	1,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	28.541,19	0,0%
Letras Financeiras	-	-	41.052.344,63	1,7%
Imóveis			3.974.980,00	0,2%
Empréstimos à Participantes			12.921.694,99	0,5%
Valores a Pagar / Receber			10.099.002,98	0,4%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			2.316.197.197,77	97,1%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT FIDELITY LDI R	13.412.205/0001-26	39.075.092	1.654.165.480,84	69,4%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	683.462	9.816.011,42	0,4%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	201.018	4.616.320,47	0,2%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	3.644.072	106.544.386,53	4,5%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	6.700.522	280.574.640,51	11,8%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	833.339	28.413.997,45	1,2%
RT FORTUNE 2 FIM	35.646.471/0001-56	302.756	4.095.438,13	0,2%
RT KINETIC FIM	42.378.671/0001-30	305.668	2.709.060,04	0,1%
RT HARDWOOD FIM	42.378.811/0001-70	754.532	8.962.740,86	0,4%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	3.633.822	42.339.515,89	1,8%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	1.374.389	34.738.896,53	1,5%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	5.102.487	62.153.943,35	2,6%
COPA FLOREST III A	17.672.294/0001-09	5.000.000	184.801,65	0,0%
CRESCERA GROWTH FIP	24.900.071/0001-09	371	5.737.855,61	0,2%

KINEA PVT EQ IV FIP	27.782.802/0001-57	4.552	5.603.704,05	0,2%
NEO CAP MEZ III	19.933.445/0001-52	3.763.015	5.848.143,73	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	31.239	3.466.812,75	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	6.676	734.357,12	0,0%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	22.695.876	24.521.986,41	1,0%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	12.762.290	15.516.200,62	0,7%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	13.081.115	15.452.903,81	0,6%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	2.316.197.197,77	97,1%
--	-------------------------	--------------

Renda Fixa			2.101.532.382,32	88,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2030	-	24.932.717,61	1,0%
NTN-B	15/05/2035	-	104.323.594,31	4,4%
NTN-B	15/08/2040	-	204.509.236,45	8,6%
NTN-B	15/05/2045	-	866.850.903,76	36,4%
NTN-B	15/08/2050	-	199.570.224,87	8,4%
CDB	-	-	2.276.322,59	0,1%
COMPROMISSADA	-	-	340.884.351,64	14,3%
DEBENTURES	-	-	94.510.905,48	4,0%
LFS	-	-	99.541.498,59	4,2%
LFT	-	-	376.322,76	0,0%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	1	2.055.359,36	0,1%
NOTA COMERCIAL	-	3.296	15.054.538,70	0,6%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	2.707.135	8.107.176,58	0,3%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	7.300.584	13.364.811,32	0,6%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	11.136	713.418,65	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	277.450	4.518.889,69	0,2%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	683.462	9.816.011,42	0,4%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	4.362	4.389.373,07	0,2%
FIDC ANGAS C XI SEN	37.676.161/0001-00	410	112.826,51	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	4.292.177	1.253.376,11	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	698	405.469,59	0,0%
RT FORTUNE 2 FIM	40.188.751/0001-06	302.756	4.095.438,13	0,2%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	872	259.762,77	0,0%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	36	55.500,70	0,0%
RT KINETIC FIM	42.378.671/0001-30	305.668	2.709.060,04	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	416.351	331.490,00	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	107.062	92.730,11	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	1.939	2.054.463,47	0,1%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	1.894	665.171,95	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	788	669.617,33	0,0%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	3.633.822	42.339.515,89	1,8%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	49.400	862.925,44	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	404.417	407.053,75	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	5.306.297	6.537.451,91	0,3%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	5.771.892	7.460.558,14	0,3%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	12.762.290	15.516.200,62	0,7%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	13.081.115	15.452.903,81	0,6%
ITAU INST FIM	52.223.638/0001-95	4.358.234	4.455.209,21	0,2%
Renda Variável			95.579.609,88	4,0%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	2.976.966	10.905.127,64	0,5%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	58.128	7.792.416,42	0,3%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	548.339	13.916.483,35	0,6%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	5.102.487	62.153.943,35	2,6%

INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	655.087	811.639,11	0,0%
Investimento Estruturado			115.407.808,53	4,8%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	9.609.055	14.496.452,55	0,6%
FIP M KINEA P EQ II	15.039.162/0001-00	1.515	342.954,30	0,0%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	170	3.134.768,57	0,1%
COPA FLOREST	17.672.294/0001-09	5.000.000	184.801,65	0,0%
CRESCERA GROWTH	24.900.071/0001-09	371	5.737.855,61	0,2%
NEO CAP MEZ III	19.933.445/0001-52	3.763.015	5.848.143,73	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	31.239	3.466.812,75	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	6.676	734.357,12	0,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	575.038	9.985.666,97	0,4%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	5.383.777	15.874.476,73	0,7%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	22.695.876	24.521.986,41	1,0%
COPA V FEEDER PV FIP	42.102.615/0001-79	8.240.862	8.882.680,41	0,4%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	4.790.866	10.130.735,56	0,4%
KINEA PVT EQ IV FIP	26.845.498/0001-87	4.552	5.603.704,05	0,2%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	6.244.166	6.462.412,12	0,3%
Contas à Pagar/Receber			3.532.180,76	0,1%
Tesouraria			145.216,29	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