

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/10/2023



Plano: PREBEG

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	40.580.315,56	1,7%
Empréstimos à Partic.	12.906.510,72	0,5%
Imóveis	3.974.980,00	0,2%
Val. a Pagar / Receber	9.888.591,04	0,4%
Total Carteira Administrada	67.350.397,32	2,9%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	2.097.494.231,84	88,9%
Renda Variável	85.341.473,02	3,6%
Investimento Estruturado	107.920.776,80	4,6%
Val. a Pagar / Receber	34.516,68	0,0%
Tesouraria	136.396,49	0,0%
Total Fundos de Investimentos	2.290.858.361,47	97,1%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			67.350.397,32	2,9%
Renda Fixa			40.580.315,56	1,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	13.568,53	0,0%
Letras Financeiras	-	-	40.566.747,03	1,7%
Imóveis			3.974.980,00	0,2%
Empréstimos à Participantes			12.906.510,72	0,5%
Valores a Pagar / Receber			9.888.591,04	0,4%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			2.290.858.361,47	97,1%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT FIDELITY LDI R	13.412.205/0001-26	39.315.187	1.651.958.322,35	70,1%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	683.462	9.908.295,26	0,4%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	201.018	4.607.304,41	0,2%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	3.644.072	104.753.977,30	4,4%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	6.700.522	276.602.108,96	11,7%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	852.539	28.804.849,44	1,2%
RT FORTUNE 2 FIM	35.646.471/0001-56	302.756	4.129.667,07	0,2%
RT KINETIC FIM	42.378.671/0001-30	305.668	2.711.136,44	0,1%
RT HARDWOOD FIM	42.378.811/0001-70	705.979	8.353.354,69	0,4%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	3.633.822	37.889.192,37	1,6%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	1.374.389	30.968.374,73	1,3%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	5.102.487	55.542.614,89	2,4%
COPA FLOREST III A	17.672.294/0001-09	5.000.000	183.944,05	0,0%
CRESCERA GROWTH FIP	24.900.071/0001-09	361	5.860.182,96	0,2%

KINEA PVT EQ IV FIP	27.782.802/0001-57	4.552	5.548.730,60	0,2%
NEO CAP MEZ III	19.933.445/0001-52	3.763.015	5.855.157,61	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	31.239	3.439.758,25	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	6.676	728.697,48	0,0%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	22.695.876	23.916.868,96	1,0%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	12.762.290	14.560.049,86	0,6%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	13.081.115	14.535.773,79	0,6%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	2.290.858.361,47	97,1%
--	-------------------------	--------------

Renda Fixa			2.097.494.231,84	88,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2030	-	24.750.575,30	1,0%
NTN-B	15/05/2035	-	106.732.154,64	4,5%
NTN-B	15/08/2040	-	203.127.246,25	8,6%
NTN-B	15/05/2045	-	887.214.543,90	37,6%
NTN-B	15/08/2050	-	198.230.051,14	8,4%
CDB	-	-	2.952.506,61	0,1%
COMPROMISSADA	-	-	314.560.123,84	13,3%
DEBENTURES	-	-	95.341.193,42	4,0%
LFS	-	-	97.898.084,64	4,2%
LFT	-	-	368.309,56	0,0%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	1	1.514.475,30	0,1%
NOTA COMERCIAL	-	3.297	15.875.717,84	0,7%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	2.707.135	7.850.264,38	0,3%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	7.300.584	12.852.967,38	0,5%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	39.291	2.494.658,85	0,1%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	591.503	9.367.350,92	0,4%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	683.462	9.908.295,26	0,4%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	4.362	4.660.811,70	0,2%
FIDC ANGAS C XI SEN	37.676.161/0001-00	410	121.714,63	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	4.292.177	1.298.515,22	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	698	422.817,84	0,0%
RT FORTUNE 2 FIM	40.188.751/0001-06	302.756	4.129.667,07	0,2%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	872	279.460,37	0,0%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	36	61.800,48	0,0%
RT KINETIC FIM	42.378.671/0001-30	305.668	2.711.136,44	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	416.351	340.472,96	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	107.062	94.298,91	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	1.939	2.033.534,57	0,1%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	1.894	657.609,79	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	788	680.950,97	0,0%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	3.633.822	37.889.192,37	1,6%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	198.194	3.359.279,08	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	404.417	422.695,91	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	5.306.297	6.560.239,79	0,3%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	5.771.892	7.280.925,88	0,3%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	12.762.290	14.560.049,86	0,6%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	13.081.115	14.535.773,79	0,6%
ITAU INST FIM	52.223.638/0001-95	4.358.234	4.354.764,98	0,2%
Renda Variável			85.341.473,02	3,6%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	2.846.454	9.354.477,44	0,4%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	73.692	8.772.512,74	0,4%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	488.525	10.995.122,23	0,5%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	5.102.487	55.542.614,89	2,4%

INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	626.367	676.745,72	0,0%
Investimento Estruturado			107.920.776,80	4,6%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	9.609.055	14.439.690,88	0,6%
FIP M KINEA P EQ II	15.039.162/0001-00	1.515	342.179,23	0,0%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	170	3.136.514,99	0,1%
COPA FLOREST	17.672.294/0001-09	5.000.000	183.944,05	0,0%
CRESCERA GROWTH	24.900.071/0001-09	361	5.860.182,96	0,2%
NEO CAP MEZ III	19.933.445/0001-52	3.763.015	5.855.157,61	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	31.239	3.439.758,25	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	6.676	728.697,48	0,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	575.038	9.689.300,34	0,4%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	5.557.316	16.527.962,01	0,7%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	22.695.876	23.916.868,96	1,0%
COPA V FEEDER PV FIP	42.102.615/0001-79	7.664.154	8.273.540,95	0,4%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	4.790.866	9.978.248,50	0,4%
KINEA PVT EQ IV FIP	26.845.498/0001-87	4.552	5.548.730,60	0,2%
Contas à Pagar/Receber			-34.516,68	0,0%
Tesouraria			136.396,49	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