

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/01/2024



Plano: PREBEG

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	42.195.925,67	1,8%
Empréstimos à Partic.	12.826.870,16	0,5%
Imóveis	3.974.980,00	0,2%
Val. a Pagar / Receber	11.860.977,20	0,5%
Total Carteira Administrada	70.858.753,03	3,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	2.116.436.538,29	88,2%
Renda Variável	96.889.645,22	4,0%
Investimento Estruturado	118.203.827,43	4,9%
Val. a Pagar / Receber	- 1.757.806,73	-0,1%
Tesouraria	153.369,44	0,0%
Total Fundos de Investimentos	2.329.925.573,65	97,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			70.858.753,03	3,0%
Renda Fixa			42.195.925,67	1,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	28.877,40	0,0%
Letras Financeiras	-	-	42.167.048,27	1,8%
Imóveis			3.974.980,00	0,2%
Empréstimos à Participantes			12.826.870,16	0,5%
Valores a Pagar / Receber			11.860.977,20	0,5%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			2.329.925.573,65	97,0%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT FIDELITY LDI R	13.412.205/0001-26	38.217.760	1.650.823.914,40	68,8%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	683.462	9.009.749,16	0,4%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	201.018	4.414.016,23	0,2%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	3.644.072	108.884.420,25	4,5%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	6.700.522	287.115.026,36	12,0%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	1.003.840	34.866.883,45	1,5%
RT FORTUNE 2 FIM	35.646.471/0001-56	302.756	4.056.915,20	0,2%
RT KINETIC FIM	42.378.671/0001-30	305.668	2.706.465,53	0,1%
RT HARDWOOD FIM	42.378.811/0001-70	821.092	10.646.373,72	0,4%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	3.633.822	42.540.110,13	1,8%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	1.374.389	35.021.902,44	1,5%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	5.102.487	63.004.599,42	2,6%
COPA FLOREST III A	17.672.294/0001-09	5.000.000	224.083,30	0,0%
CRESCERA GROWTH FIP	24.900.071/0001-09	371	4.408.094,45	0,2%

KINEA PVT EQ IV FIP	27.782.802/0001-57	4.552	5.616.630,09	0,2%
NEO CAP MEZ III	19.933.445/0001-52	3.763.015	5.834.584,08	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	31.239	3.532.484,01	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	6.676	747.898,14	0,0%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	22.695.876	24.862.379,16	1,0%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	12.762.290	15.897.984,52	0,7%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	13.081.115	15.711.059,61	0,7%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos

2.329.925.573,65

97,0%

Renda Fixa			2.116.436.538,29	88,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2030	-	25.443.107,52	1,1%
NTN-B	15/05/2035	-	106.510.146,80	4,4%
NTN-B	15/08/2040	-	208.489.494,50	8,7%
NTN-B	15/05/2045	-	885.219.874,01	36,9%
NTN-B	15/08/2050	-	203.482.118,17	8,5%
CDB	-	-	2.067.043,82	0,1%
COMPROMISSADA	-	-	325.488.540,00	13,6%
DEBENTURES	-	-	91.720.455,06	3,8%
LFS	-	-	98.350.655,70	4,1%
LFT	-	-	417.098,60	0,0%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	1	2.055.359,35	0,1%
NOTA COMERCIAL	-	3.296	15.516.146,86	0,6%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	2.707.135	8.435.692,73	0,4%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	7.300.584	13.702.142,76	0,6%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	67.445	4.401.192,75	0,2%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	683.462	9.009.749,16	0,4%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	4.362	4.484.108,48	0,2%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	410	99.359,99	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	4.292.177	1.165.005,03	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	698	382.835,78	0,0%
RT FORTUNE 2 FIM	40.188.751/0001-06	302.756	4.056.915,20	0,2%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	872	228.702,48	0,0%
DRIVE BR F BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	36	44.870,48	0,0%
RT KINETIC FIM	42.378.671/0001-30	305.668	2.706.465,53	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	416.351	314.333,51	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	107.062	89.824,20	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	1.939	1.961.422,17	0,1%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	1.894	542.762,90	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	788	684.707,13	0,0%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	3.633.822	42.540.110,13	1,8%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	49.400	882.512,62	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	404.417	416.179,19	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	5.720.172	7.253.377,41	0,3%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	6.167.424	8.089.176,66	0,3%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	12.762.290	15.897.984,52	0,7%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	13.081.115	15.711.059,61	0,7%
ITAU INST FIM	52.223.638/0001-95	4.358.234	4.568.762,98	0,2%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	3.663.913	3.782.010,33	0,2%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	221.106	225.234,18	0,0%
Renda Variável			96.889.645,22	4,0%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	2.809.112	10.437.483,50	0,4%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	53.719	7.234.707,09	0,3%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	606.050	15.437.546,84	0,6%

RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	5.102.487	63.004.599,42	2,6%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	618.150	775.308,36	0,0%
Investimento Estruturado			118.203.827,43	4,9%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	9.269.336	14.149.853,74	0,6%
FIP M KINEA P EQ II	15.039.162/0001-00	1.515	347.365,75	0,0%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	170	2.907.497,34	0,1%
COPA FLOREST	17.672.294/0001-09	5.000.000	224.083,30	0,0%
CRESCERA GROWTH	24.900.071/0001-09	371	4.408.094,45	0,2%
NEO CAP MEZ III	19.933.445/0001-52	3.763.015	5.834.584,08	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	31.239	3.532.484,01	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	6.676	747.898,14	0,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	575.038	10.227.144,42	0,4%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	5.383.777	16.187.286,47	0,7%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	22.695.876	24.862.379,16	1,0%
COPA V FEEDER PV FIP	42.102.615/0001-79	9.035.842	10.565.923,17	0,4%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	4.857.220	10.417.050,41	0,4%
KINEA PVT EQ IV FIP	26.845.498/0001-87	4.552	5.616.630,09	0,2%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	7.725.883	8.175.552,89	0,3%
Contas à Pagar/Receber			-1.757.806,73	-0,1%
Tesouraria			153.369,44	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