

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 29/02/2024



Plano: PREBEG

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	42.632.406,04	1,8%
Empréstimos à Partic.	12.771.318,23	0,5%
Imóveis	3.974.980,00	0,2%
Val. a Pagar / Receber	26.903.136,03	1,1%
Total Carteira Administrada	86.281.840,30	3,6%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	2.113.215.998,10	87,6%
Renda Variável	98.100.699,01	4,1%
Investimento Estruturado	115.538.292,35	4,8%
Val. a Pagar / Receber	- 73.446,11	0,0%
Tesouraria	157.895,27	0,0%
Total Fundos de Investimentos	2.326.939.438,63	96,4%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			86.281.840,30	3,6%
Renda Fixa			42.632.406,04	1,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	23.085,15	0,0%
Letras Financeiras	-	75	42.609.320,89	1,8%
Imóveis			3.974.980,00	0,2%
Empréstimos à Participantes			12.771.318,23	0,5%
Valores a Pagar / Receber			26.903.136,03	1,1%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			2.326.939.438,63	96,4%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT FIDELITY LDI R	13.412.205/0001-26	37.624.623	1.641.571.146,00	68,0%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	738.245	9.799.253,19	0,4%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	201.018	4.435.396,92	0,2%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	3.644.072	109.110.436,54	4,5%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	6.700.522	290.116.692,54	12,0%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	1.022.471	35.798.192,01	1,5%
RT FORTUNE 2 FIM	35.646.471/0001-56	302.756	4.171.886,64	0,2%
RT KINETIC FIM	42.378.671/0001-30	305.668	2.706.185,24	0,1%
RT HARDWOOD FIM	42.378.811/0001-70	821.092	10.691.372,86	0,4%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	3.633.822	43.092.509,20	1,8%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	1.374.389	35.333.039,35	1,5%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	5.102.487	63.861.184,57	2,6%
COPA FLOREST III A	17.672.294/0001-09	5.000.000	226.626,35	0,0%
CRESCERA GROWTH FIP	24.900.071/0001-09	371	3.712.924,84	0,2%

KINEA PVT EQ IV FIP	27.782.802/0001-57	4.552	5.786.874,26	0,2%
NEO CAP MEZ III	19.933.445/0001-52	3.763.015	5.828.141,80	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	31.239	3.552.955,42	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	6.676	752.674,04	0,0%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	22.695.876	24.541.958,78	1,0%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	12.762.290	16.025.109,69	0,7%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	13.081.115	15.824.878,39	0,7%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos

2.326.939.438,63

96,4%

Renda Fixa			2.113.215.998,10	87,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2030	6.000	24.959.672,12	1,0%
NTN-B	15/05/2035	25.930	107.641.100,89	4,5%
NTN-B	15/08/2040	46.569	204.745.104,13	8,5%
NTN-B	15/05/2045	218.086	894.592.910,23	37,1%
NTN-B	15/08/2050	44.648	199.920.140,30	8,3%
CDB	-	987.879	1.994.051,14	0,1%
COMPROMISSADA	-	170.073	320.057.710,21	13,3%
DEBENTURES	-	2.331.809	89.824.276,01	3,7%
LFS	-	746	98.960.961,24	4,1%
LFT	-	47	678.181,95	0,0%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	1,4	2.055.359,36	0,1%
NOTA COMERCIAL	-	3.296	15.756.148,00	0,7%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	2.707.135	8.571.949,44	0,4%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	7.300.584	13.647.429,88	0,6%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	25.613	1.684.672,55	0,1%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	738.245	9.799.253,19	0,4%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	4.362	4.525.819,75	0,2%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	410	93.382,78	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	4.292.177	1.121.411,23	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	698	357.556,93	0,0%
RT FORTUNE 2 FIM	40.188.751/0001-06	302.756	4.171.886,64	0,2%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	872	214.626,95	0,0%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	36	40.385,46	0,0%
RT KINETIC FIM	42.378.671/0001-30	305.668	2.706.185,24	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	416.351	305.211,22	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	107.062	88.211,80	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	1.939	1.979.226,46	0,1%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	1.894	547.877,12	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	788	691.367,57	0,0%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	3.633.822	43.092.509,20	1,8%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	49.400	878.781,81	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	404.417	420.205,86	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	5.720.172	7.383.113,72	0,3%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	6.167.424	7.951.128,67	0,3%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	12.762.290	16.025.109,69	0,7%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	13.081.115	15.824.878,39	0,7%
ITAU INST FIM	52.223.638/0001-95	5.344.240	5.550.591,61	0,2%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	3.960.450	4.130.112,28	0,2%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	221.106	227.497,08	0,0%
Renda Variável			98.100.699,01	4,1%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	3.283.531	12.329.695,71	0,5%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	39.888	5.425.904,02	0,2%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	609.708	15.693.850,40	0,7%

RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	5.102.487	63.861.184,57	2,6%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	621.880	790.064,32	0,0%
Investimento Estruturado			115.538.292,35	4,8%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	9.269.336	14.267.184,88	0,6%
FIP M KINEA P EQ II	15.039.162/0001-00	1.515	344.861,48	0,0%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	170	886.296,65	0,0%
COPA FLOREST	17.672.294/0001-09	5.000.000	226.626,35	0,0%
CRESCERA GROWTH	24.900.071/0001-09	371	3.712.924,84	0,2%
NEO CAP MEZ III	19.933.445/0001-52	3.763.015	5.828.141,80	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	31.239	3.552.955,42	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	6.676	752.674,04	0,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	575.038	10.183.593,82	0,4%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	5.383.777	16.255.472,95	0,7%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	22.695.876	24.541.958,78	1,0%
COPA V FEEDER PV FIP	42.102.615/0001-79	9.035.842	10.610.980,81	0,4%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	4.857.220	10.385.461,89	0,4%
KINEA PVT EQ IV FIP	26.845.498/0001-87	4.552	5.786.874,26	0,2%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	7.725.883	8.202.284,38	0,3%
Contas à Pagar/Receber			-73.446,11	0,0%
Tesouraria			157.895,27	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