

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/04/2024



Plano: PREBEG

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	43.590.835,26	1,8%
Empréstimos à Partic.	12.767.671,03	0,5%
Imóveis	3.974.980,00	0,2%
Val. a Pagar / Receber	12.056.236,20	0,5%
Total Carteira Administrada	72.389.722,49	3,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	2.203.738.825,41	91,0%
Renda Variável	59.303.489,87	2,4%
Investimento Estruturado	113.232.080,62	4,7%
Val. a Pagar / Receber	- 27.483.535,07	-1,1%
Tesouraria	172.544,44	0,0%
Total Fundos de Investimentos	2.348.963.405,27	97,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			72.389.722,49	3,0%
Renda Fixa			43.590.835,26	1,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	11.394,03	0,0%
Letras Financeiras	-	75	43.579.441,23	1,8%
Imóveis			3.974.980,00	0,2%
Empréstimos à Participantes			12.767.671,03	0,5%
Valores a Pagar / Receber			12.056.236,20	0,5%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			2.348.963.405,27	97,0%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT FIDELITY LDI R	13.412.205/0001-26	37.125.225	1.648.809.639,31	68,1%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	797.230	11.078.353,41	0,5%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	201.018	4.516.118,36	0,2%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	3.644.072	109.240.333,14	4,5%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	6.700.522	295.925.542,24	12,2%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	2.459.101	87.583.097,06	3,6%
RT FORTUNE 2 FIM	35.646.471/0001-56	310.347	4.398.731,94	0,2%
RT KINETIC FIM	42.378.671/0001-30	305.668	2.849.477,97	0,1%
RT HARDWOOD FIM	42.378.811/0001-70	847.337	11.143.818,81	0,5%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	3.633.822	39.964.097,41	1,7%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	5.102.487	59.303.489,87	2,4%
COPA FLOREST III A	17.672.294/0001-09	5.000.000	201.588,60	0,0%
CRESCERA GROWTH FIP	24.900.071/0001-09	371	3.652.509,73	0,2%
KINEA PVT EQ IV FIP	27.782.802/0001-57	4.552	5.778.500,23	0,2%

NEO CAP MEZ III	19.933.445/0001-52	3.763.015	5.720.289,28	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	31.239	3.615.943,86	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	6.676	765.256,18	0,0%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	22.695.876	23.895.943,36	1,0%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	12.762.290	15.368.911,03	0,6%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	13.081.115	15.151.763,48	0,6%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos

2.348.963.405,27

97,0%

Renda Fixa			2.203.738.825,41	91,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2030	6.000	25.417.790,55	1,0%
NTN-B	15/05/2035	25.930	109.632.708,48	4,5%
NTN-B	15/08/2040	46.569	208.262.465,82	8,6%
NTN-B	15/05/2045	218.086	911.085.272,03	37,6%
NTN-B	15/08/2050	44.648	203.336.727,20	8,4%
CDB	-	844.241	1.851.794,31	0,1%
COMPROMISSADA	-	393.470	371.173.617,32	15,3%
DEBENTURES	-	2.302.763	87.027.731,32	3,6%
LFS	-	503	71.894.611,91	3,0%
LFT	-	3.302	48.660.700,20	2,0%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	1,4	2.059.075,79	0,1%
NOTA COMERCIAL	-	3.299	12.080.980,14	0,5%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	2.707.135	8.462.892,77	0,3%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	7.300.584	13.487.091,68	0,6%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	38.237	2.558.228,00	0,1%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	797.230	11.078.353,41	0,5%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	4.370	4.625.341,11	0,2%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	411	83.133,37	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	4.299.938	1.031.463,63	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	699	318.630,65	0,0%
RT FORTUNE 2 FIM	40.188.751/0001-06	310.347	4.398.731,94	0,2%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	874	188.442,24	0,0%
RT KINETIC FIM	42.378.671/0001-30	305.668	2.849.477,97	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	417.104	288.387,83	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	107.255	85.405,52	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	1.943	2.021.753,34	0,1%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	1.897	466.394,15	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	789	707.229,01	0,0%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	3.633.822	39.964.097,41	1,7%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	405.149	429.797,22	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	5.720.172	7.558.899,26	0,3%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	6.167.424	7.713.109,36	0,3%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	12.762.290	15.368.911,03	0,6%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	13.081.115	15.151.763,48	0,6%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	7.792.443	8.040.398,85	0,3%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	3.993.015	4.144.537,96	0,2%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	221.506	232.879,14	0,0%
Renda Variável			59.303.489,87	2,4%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	5.102.487	59.303.489,87	2,4%
Investimento Estruturado			113.232.080,62	4,7%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	8.937.740	14.118.361,75	0,6%
FIP M KINEA P EQ II	15.039.162/0001-00	1.515	350.028,49	0,0%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	170	907.233,04	0,0%
COPA FLOREST	17.672.294/0001-09	5.000.000	201.588,60	0,0%

CRESCERA GROWTH	24.900.071/0001-09	371	3.652.509,73	0,2%
NEO CAP MEZ III	19.933.445/0001-52	3.763.015	5.720.289,28	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	31.239	3.615.943,86	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	6.676	765.256,18	0,0%
IT DISTRIB OPEX FIM	40.616.164/0001-62	575.038	10.116.010,27	0,4%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	4.540.672	13.750.399,02	0,6%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	22.695.876	23.895.943,36	1,0%
COPA V FEEDER PV FIP	42.102.615/0001-79	9.370.794	11.063.752,15	0,5%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	5.052.741	11.099.627,82	0,5%
KINEA PVT EQ IV FIP	26.845.498/0001-87	4.552	5.778.500,23	0,2%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	7.725.883	8.196.636,84	0,3%
Contas à Pagar/Receber			-27.483.535,07	-1,1%
Tesouraria			172.544,44	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