

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/05/2024



Plano: PREBEG

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	44.092.120,81	1,8%
Empréstimos à Partic.	12.912.334,08	0,5%
Imóveis	3.974.980,00	0,2%
Val. a Pagar / Receber	12.130.048,73	0,5%
Total Carteira Administrada	73.109.483,62	3,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	2.188.586.692,03	90,0%
Renda Variável	58.411.416,92	2,4%
Investimento Estruturado	116.725.543,96	4,8%
Val. a Pagar / Receber	- 6.502.206,33	-0,3%
Tesouraria	175.995,67	0,0%
Total Fundos de Investimentos	2.357.397.442,24	97,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			73.109.483,62	3,0%
Renda Fixa			44.092.120,81	1,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	47.331,88	0,0%
Letras Financeiras	-	75	44.044.788,93	1,8%
Imóveis			3.974.980,00	0,2%
Empréstimos à Participantes			12.912.334,08	0,5%
Valores a Pagar / Receber			12.130.048,73	0,5%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			2.357.397.442,24	97,0%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT FIDELITY LDI R	13.412.205/0001-26	36.897.426	1.653.462.340,43	68,0%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	797.230	10.793.191,38	0,4%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	201.018	4.550.085,60	0,2%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	3.644.072	109.801.181,37	4,5%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	6.700.522	299.616.806,00	12,3%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	2.459.101	88.311.573,74	3,6%
RT FORTUNE 2 FIM	35.646.471/0001-56	310.347	4.402.696,31	0,2%
RT KINETIC FIM	42.378.671/0001-30	305.668	2.845.755,86	0,1%
RT HARDWOOD FIM	42.378.811/0001-70	847.337	11.535.326,52	0,5%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	3.633.822	39.335.929,52	1,6%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	5.102.487	58.411.416,92	2,4%
COPA FLOREST III A	17.672.294/0001-09	5.000.000	203.042,50	0,0%
CRESCERA GROWTH FIP	24.900.071/0001-09	371	3.660.302,85	0,2%
KINEA PVT EQ IV FIP	27.782.802/0001-57	4.552	5.771.331,08	0,2%

NEO CAP MEZ III	19.933.445/0001-52	3.763.015	5.710.939,70	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	31.239	3.646.688,47	0,2%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	6.676	771.624,57	0,0%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	22.695.876	23.878.921,45	1,0%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	12.762.290	15.460.340,08	0,6%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	13.081.115	15.227.947,89	0,6%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos

2.357.397.442,24

97,0%

Renda Fixa			2.188.586.692,03	90,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2030	6.000	25.653.502,35	1,1%
NTN-B	15/05/2035	25.930	107.368.063,78	4,4%
NTN-B	15/08/2040	46.569	210.072.487,70	8,6%
NTN-B	15/05/2045	218.086	891.905.968,64	36,7%
NTN-B	15/08/2050	44.648	205.094.908,22	8,4%
CDB	-	770.504	1.771.662,35	0,1%
COMPROMISSADA	-	95.555	375.525.641,51	15,5%
DEBENTURES	-	2.296.423	82.995.848,18	3,4%
LFS	-	482	70.786.646,63	2,9%
LFT	-	3.254	48.357.949,81	2,0%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	1,4	2.862.639,83	0,1%
NOTA COMERCIAL	-	3.295	12.214.518,70	0,5%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	2.523.978	7.934.444,41	0,3%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	6.276.692	11.648.352,06	0,5%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	98.376	6.635.798,31	0,3%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	797.230	10.793.191,38	0,4%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	4.364	4.390.193,67	0,2%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	410	78.319,33	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	4.294.222	985.436,98	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	698	292.814,87	0,0%
RT FORTUNE 2 FIM	40.188.751/0001-06	310.347	4.402.696,31	0,2%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	873	173.000,16	0,0%
RT KINETIC FIM	42.378.671/0001-30	305.668	2.845.755,86	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	416.549	279.249,48	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	107.113	83.787,37	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	1.940	2.038.251,54	0,1%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	788	713.508,04	0,0%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	3.633.822	39.335.929,52	1,6%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	404.610	433.588,37	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	6.058.554	8.174.636,89	0,3%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	6.532.263	8.283.227,02	0,3%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	12.762.290	15.460.340,08	0,6%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	13.081.115	15.227.947,89	0,6%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	8.253.412	8.587.452,04	0,4%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	4.493.110	4.666.195,24	0,2%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	221.211	235.028,89	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	276	277.708,63	0,0%
Renda Variável			58.411.416,92	2,4%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	5.102.487	58.411.416,92	2,4%
Investimento Estruturado			116.725.543,96	4,8%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	8.434.782	13.277.264,97	0,5%
FIP M KINEA P EQ II	15.039.162/0001-00	1.515	350.028,48	0,0%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	170	914.428,99	0,0%
COPA FLOREST	17.672.294/0001-09	5.000.000	203.042,50	0,0%

CRESCERA GROWTH	24.900.071/0001-09	371	3.660.302,85	0,2%
NEO CAP MEZ III	19.933.445/0001-52	3.763.015	5.710.939,70	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	31.239	3.646.688,47	0,2%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	6.676	771.624,57	0,0%
IT DISTRIB OPEX FIM	40.616.164/0001-62	609.055	10.801.286,70	0,4%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	4.809.279	14.509.026,46	0,6%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	22.695.876	23.878.921,45	1,0%
COPA V FEEDER PV FIP	42.102.615/0001-79	9.370.794	11.455.478,87	0,5%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	6.182.161	13.570.522,42	0,6%
KINEA PVT EQ IV FIP	26.845.498/0001-87	4.552	5.771.331,08	0,2%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	7.676.283	8.204.656,45	0,3%
Contas à Pagar/Receber			-6.502.206,33	-0,3%
Tesouraria			175.995,67	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?sq_sistema=fundosreg