

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/07/2024



Plano: PREBEG

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	29.963.183,20	1,2%
Empréstimos à Partic.	12.780.315,26	0,5%
Imóveis	4.029.220,00	0,2%
Val. a Pagar / Receber	- 288.921,62	0,0%
Total Carteira Administrada	46.483.796,84	1,9%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	2.290.461.859,57	93,3%
Renda Variável	62.026,71	0,0%
Investimento Estruturado	117.025.714,19	4,8%
Val. a Pagar / Receber	- 13.388,00	0,0%
Tesouraria	187.618,88	0,0%
Total Fundos de Investimentos	2.407.723.831,35	98,1%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			46.483.796,84	1,9%
Renda Fixa			29.963.183,20	1,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.000,00	0,0%
Letras Financeiras	-	50	29.951.183,20	1,2%
Imóveis			4.029.220,00	0,2%
Empréstimos à Participantes			12.780.315,26	0,5%
Valores a Pagar / Receber			-288.921,62	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			2.407.723.831,35	98,1%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT FIDELITY LDI R	13.412.205/0001-26	36.348.815	1.656.280.674,60	67,5%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	921.659	12.841.085,83	0,5%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	201.018	4.627.142,68	0,2%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	3.478.546	106.996.890,60	4,4%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	6.700.522	305.836.444,58	12,5%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	4.067.387	148.594.014,41	6,1%
RT FORTUNE 2 FIM	35.646.471/0001-56	310.347	4.538.838,93	0,2%
RT KINETIC FIM	42.378.671/0001-30	477.210	4.439.433,16	0,2%
RT HARDWOOD FIM	42.378.811/0001-70	847.337	11.651.287,95	0,5%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	3.633.822	40.915.395,65	1,7%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	2.972.837	35.452.639,40	1,4%
COPA FLOREST III A	17.672.294/0001-09	5.000.000	205.125,70	0,0%
CRESCERA GROWTH FIP	24.900.071/0001-09	371	3.685.287,10	0,2%
KINEA PVT EQ IV FIP	27.782.802/0001-57	4.630	5.843.584,41	0,2%

NEO CAP MEZ III	19.933.445/0001-52	3.763.015	5.648.301,31	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	31.239	3.695.901,03	0,2%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	6.676	783.813,03	0,0%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	22.695.876	24.531.473,28	1,0%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	12.762.290	15.709.166,44	0,6%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	13.081.115	15.447.331,26	0,6%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos

2.407.723.831,35

98,1%

Renda Fixa			2.290.461.859,57	93,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2030	6.000	26.093.347,00	1,1%
NTN-B	15/05/2035	25.930	109.225.199,07	4,5%
NTN-B	15/08/2040	46.569	213.421.918,62	8,7%
NTN-B	15/05/2045	218.086	907.272.264,78	37,0%
NTN-B	15/08/2050	44.648	208.346.166,90	8,5%
CDB	-	624.224	848.297,08	0,0%
COMPROMISSADA	-	108.391	506.855.473,45	20,7%
CRI	-	-	230.590,03	0,0%
DEBENTURES	-	49.958	35.876.953,43	1,5%
LFS	-	284	38.359.771,42	1,6%
LFT	-	3.164	47.850.384,79	1,9%
NOTA COMERCIAL	-	2.978	10.146.405,00	0,4%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	1.724.503	5.636.754,87	0,2%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	4.141.710	7.797.140,03	0,3%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	7.056	484.047,02	0,0%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	921.659	12.841.085,83	0,5%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	4.357	4.470.328,76	0,2%
FIDC ANGAS C XI SEN	37.676.161/0001-00	410	68.988,04	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	4.287.054	894.029,82	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	697	269.816,24	0,0%
RT FORTUNE 2 FIM	40.188.751/0001-06	310.347	4.538.838,93	0,2%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	871	149.551,68	0,0%
RT KINETIC FIM	42.378.671/0001-30	477.210	4.439.433,16	0,2%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	415.854	261.491,73	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	106.934	80.702,03	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	1.937	1.615.626,84	0,1%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	787	668.901,76	0,0%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	3.633.822	40.915.395,65	1,7%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	403.935	406.458,25	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	6.827.048	9.303.011,54	0,4%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	6.633.513	8.275.324,81	0,3%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	12.762.290	15.709.166,44	0,6%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	13.081.115	15.447.331,26	0,6%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	8.426.174	9.006.358,05	0,4%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	5.170.769	5.142.257,35	0,2%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	220.842	239.718,83	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	1.255	1.238.427,70	0,1%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	566	582.261,98	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	-	35.452.639,40	1,4%
Renda Variável			62.026,71	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	1.550.668	15.506,68	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	-	46.520,03	0,0%
Investimento Estruturado			117.025.714,19	4,8%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	8.929.273	14.221.559,18	0,6%

CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	170	930.201,45	0,0%
COPA FLOREST	17.672.294/0001-09	5.000.000	205.125,70	0,0%
CRESCERA GROWTH	24.900.071/0001-09	371	3.685.287,10	0,2%
NEO CAP MEZ III	19.933.445/0001-52	3.763.015	5.648.301,31	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	31.239	3.695.901,03	0,2%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	6.676	783.813,03	0,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	517.739	9.318.948,55	0,4%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	4.924.220	15.465.357,76	0,6%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	22.695.876	24.531.473,28	1,0%
COPA V FEEDER PV FIP	42.102.615/0001-79	9.370.794	10.017.019,15	0,4%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	7.244.092	16.377.578,67	0,7%
KINEA PVT EQ IV FIP	26.845.498/0001-87	4.630	5.843.584,41	0,2%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	5.360.481	5.963.663,78	0,2%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	-	337.899,79	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-13.388,00	0,0%
Tesouraria			187.618,88	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