

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/08/2024



Plano: PREBEG

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	30.301.578,40	1,2%
Empréstimos à Partic.	12.840.089,55	0,5%
Imóveis	4.029.220,00	0,2%
Val. a Pagar / Receber	- 270.545,24	0,0%
Total Carteira Administrada	46.900.342,71	1,9%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	2.305.627.076,25	93,5%
Renda Variável	160.887,32	0,0%
Investimento Estruturado	113.894.338,52	4,6%
Val. a Pagar / Receber	- 20.619,03	0,0%
Tesouraria	187.553,56	0,0%
Total Fundos de Investimentos	2.419.849.236,62	98,1%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			46.900.342,71	1,9%
Renda Fixa			30.301.578,40	1,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	11.885,85	0,0%
Letras Financeiras	-	50	30.289.692,55	1,2%
Imóveis			4.029.220,00	0,2%
Empréstimos à Participantes			12.840.089,55	0,5%
Valores a Pagar / Receber			-270.545,24	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			2.419.849.236,62	98,1%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT FIDELITY LDI R	13.412.205/0001-26	36.124.676	1.658.426.492,06	67,2%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	942.248	13.004.530,64	0,5%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	201.018	4.667.819,91	0,2%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	3.204.147	99.114.462,70	4,0%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	6.700.522	309.316.514,60	12,5%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	4.302.314	158.564.003,27	6,4%
RT FORTUNE 2 FIM	35.646.471/0001-56	310.347	4.520.658,81	0,2%
RT KINETIC FIM	42.378.671/0001-30	477.210	4.442.331,73	0,2%
RT HARDWOOD FIM	42.378.811/0001-70	847.337	11.716.326,13	0,5%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	3.633.822	42.882.550,60	1,7%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	2.972.837	37.182.307,48	1,5%
COPA FLOREST III A	17.672.294/0001-09	5.000.000	165.012,20	0,0%
CRESCERA GROWTH FIP	24.900.071/0001-09	371	3.686.135,29	0,1%
KINEA PVT EQ IV FIP	27.782.802/0001-57	4.630	5.861.587,37	0,2%

NEO CAP MEZ III	19.933.445/0001-52	3.763.015	5.641.100,02	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	31.239	3.735.508,53	0,2%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	6.676	791.885,06	0,0%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	22.695.876	24.793.292,91	1,0%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	12.762.290	15.805.993,94	0,6%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	13.081.115	15.530.723,37	0,6%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos

2.419.849.236,62

98,1%

Renda Fixa			2.305.627.076,25	93,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2030	-	25.521.902,34	1,0%
NTN-B	15/05/2035	-	110.054.633,65	4,5%
NTN-B	15/08/2040	-	208.940.390,53	8,5%
NTN-B	15/05/2045	-	914.130.472,90	37,1%
NTN-B	15/08/2050	-	204.065.702,56	8,3%
CDB	-	-	821.740,62	0,0%
COMPROMISSADA	-	-	523.125.061,88	21,2%
CRI	-	-	218.735,33	0,0%
DEBENTURES	-	-	33.991.088,77	1,4%
LFS	-	-	37.880.746,73	1,5%
LFT	-	-	50.903.695,74	2,1%
NOTA COMERCIAL	-	-	10.117.808,87	0,4%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	2.085.108	6.897.974,93	0,3%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	5.007.767	9.333.951,64	0,4%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	8.624	596.724,03	0,0%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	942.248	13.004.530,64	0,5%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	4.357	4.515.749,66	0,2%
FIDC ANGAS C XI SEN	37.676.161/0001-00	410	65.258,24	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	4.287.054	847.909,29	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	697	253.060,25	0,0%
RT FORTUNE 2 FIM	40.188.751/0001-06	310.347	4.520.658,81	0,2%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	871	137.462,91	0,0%
RT KINETIC FIM	42.378.671/0001-30	477.210	4.442.331,73	0,2%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	415.854	252.647,45	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	106.934	79.166,41	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	1.937	1.292.501,46	0,1%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	787	675.987,53	0,0%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	3.633.822	42.882.550,60	1,7%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	403.935	410.763,92	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	4.999.602	6.727.740,19	0,3%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	5.097.752	6.410.664,39	0,3%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	12.762.290	15.805.993,94	0,6%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	13.081.115	15.530.723,37	0,6%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	4.698.199	5.090.527,28	0,2%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	6.252.008	6.186.660,28	0,3%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	220.842	242.361,43	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	1.255	1.251.332,63	0,1%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	566	588.580,56	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	-	37.182.307,48	1,5%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	-	628.975,28	0,0%
Renda Variável			160.887,32	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	15.507	89.317,96	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	-	71.569,37	0,0%
Investimento Estruturado			113.894.338,52	4,6%

GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	7.088.475	11.385.753,43	0,5%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	170	940.368,33	0,0%
COPA FLOREST	17.672.294/0001-09	5.000.000	165.012,20	0,0%
CRESCERA GROWTH	24.900.071/0001-09	371	3.686.135,29	0,1%
NEO CAP MEZ III	19.933.445/0001-52	3.763.015	5.641.100,02	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	31.239	3.735.508,53	0,2%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	6.676	791.885,06	0,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	381.584	6.932.556,20	0,3%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	3.864.586	12.313.631,69	0,5%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	22.695.876	24.793.292,91	1,0%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	8.758.875	19.929.826,44	0,8%
KINEA PVT EQ IV FIP	26.845.498/0001-87	4.630	5.861.587,37	0,2%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	6.481.390	7.309.063,65	0,3%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	-	339.923,53	0,0%
COPA V FEEDER FIP	42.102.615/0001-79	-	10.068.693,86	0,4%
Contas à Pagar/Receber			-20.619,03	0,0%
Tesouraria			187.553,56	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