

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/09/2024



Plano: PREBEG

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	12.000,00	0,0%
Empréstimos à Partic.	12.714.000,69	0,5%
Imóveis	4.029.220,00	0,2%
Val. a Pagar / Receber	- 259.720,40	0,0%
Total Carteira Administrada	16.495.500,29	0,7%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	2.361.417.336,39	95,5%
Renda Variável	129.627,80	0,01%
Investimento Estruturado	93.693.767,27	3,8%
Val. a Pagar / Receber	- 25.756,53	0,0%
Tesouraria	242.697,21	0,0%
Total Fundos de Investimentos	2.455.457.672,13	99,3%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			16.495.500,29	0,7%
Renda Fixa			12.000,00	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.000,00	0,0%
Imóveis			4.029.220,00	0,2%
Empréstimos à Participantes			12.714.000,69	0,5%
Valores a Pagar / Receber			-259.720,40	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			2.455.457.672,13	99,3%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT FIDELITY LDIR	13.412.205/0001-26	35.848.493	1.657.483.407,89	67,1%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	1.078.777	15.294.443,67	0,6%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	201.018	4.708.544,17	0,2%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	2.147.606	67.580.454,28	2,7%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	6.700.522	311.910.139,11	12,6%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	6.022.501	223.816.757,61	9,1%
RT FORTUNE 2 FIM	35.646.471/0001-56	310.347	4.543.826,51	0,2%
RT KINETIC FIM	42.378.671/0001-30	545.990	5.052.929,63	0,2%
RT HARDWOOD FIM	42.378.811/0001-70	847.337	11.763.252,48	0,5%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	3.633.822	41.483.209,39	1,7%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	2.972.837	35.993.746,32	1,5%
COPA FLOREST III A	17.672.294/0001-09	5.000.000	165.300,15	0,0%
CRESCERA GROWTH FIP	24.900.071/0001-09	371	3.668.730,54	0,1%
KINEA PVT EQ IV FIP	27.782.802/0001-57	4.630	5.863.131,28	0,2%
NEO CAP MEZ III	19.933.445/0001-52	3.763.015	5.633.978,52	0,2%

PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	31.239	3.749.016,43	0,2%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	6.676	794.424,96	0,0%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	22.695.876	24.982.621,91	1,0%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	12.762.290	15.627.781,32	0,6%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	13.081.115	15.341.975,96	0,6%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos

2.455.457.672,13

99,3%

Renda Fixa			2.361.417.336,39	95,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2030	6.000	25.703.917,89	1,0%
NTN-B	15/05/2035	25.930	110.847.582,87	4,5%
NTN-B	15/08/2040	46.569	210.309.066,45	8,5%
NTN-B	15/05/2045	218.086	920.686.582,23	37,2%
NTN-B	15/08/2050	44.648	205.393.398,91	8,3%
CDB	-	572.206	795.168,77	0,0%
COMPROMISSADA	-	635.677	559.377.283,07	22,6%
CRI	-	257	204.556,27	0,0%
DEBENTURES	-	45.256	32.579.321,75	1,3%
LFS	-	273	39.095.425,05	1,6%
LFT	-	4.604	70.840.724,26	2,9%
NOTA COMERCIAL	-	2.978	10.171.990,32	0,4%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	1.468.219	4.881.892,45	0,2%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	3.526.195	6.814.760,40	0,3%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	122.542	8.549.325,27	0,3%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	1.078.777	15.294.443,67	0,6%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	4.357	4.559.823,00	0,2%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	410	60.606,87	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	4.287.054	804.302,24	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	697	237.095,35	0,0%
RT FORTUNE 2 FIM	40.188.751/0001-06	310.347	4.543.826,51	0,2%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	871	126.590,03	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	415.854	243.827,37	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	106.934	77.637,24	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	1.937	968.508,34	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	787	682.864,14	0,0%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	3.633.822	41.483.209,39	1,7%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	403.935	414.942,49	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	3.520.446	4.741.003,95	0,2%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	2.557.326	3.326.407,68	0,1%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	12.762.290	15.627.781,32	0,6%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	13.081.115	15.341.975,96	0,6%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	3.308.215	3.645.765,31	0,1%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	4.402.322	4.340.799,95	0,2%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	220.842	244.926,49	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	1.255	1.176.273,64	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	566	594.713,25	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	2.972.837	35.993.746,32	1,5%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	627	635.269,93	0,0%
Renda Variável			129.627,80	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	15.507	71.950,58	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	12.404	57.677,22	0,0%
Investimento Estruturado			93.693.767,27	3,8%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	471	2.622.851,93	0,1%
COPA FLOREST	17.672.294/0001-09	5.000.000	165.300,15	0,0%

CRESCERA GROWTH	24.900.071/0001-09	371	3.668.730,54	0,1%
NEO CAP MEZ III	19.933.445/0001-52	3.763.015	5.633.978,52	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	31.239	3.749.016,43	0,2%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	6.676	794.424,96	0,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	268.690	5.064.211,46	0,2%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	2.721.230	8.838.615,47	0,4%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	22.695.876	24.982.621,91	1,0%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	5.267.367	12.100.306,69	0,5%
KINEA PVT EQ IV FIP	26.845.498/0001-87	4.630	5.863.131,28	0,2%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	4.563.840	5.270.441,32	0,2%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	4.188	946.107,96	0,0%
COPA V FEEDER FIP	42.102.615/0001-79	9.370.794	10.102.705,84	0,4%
KINEA PE VF II FIP M	41.776.922/0001-72	4.283	3.891.322,80	0,2%
Contas à Pagar/Receber			-25.756,53	0,0%
Tesouraria			242.697,21	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