

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/10/2024



Plano: PREBEG

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	60.000,33	0,0%
Empréstimos à Partic.	12.710.195,58	0,5%
Imóveis	4.029.220,00	0,2%
Val. a Pagar / Receber	- 285.227,00	0,0%
Total Carteira Administrada	16.514.188,91	0,7%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	2.363.531.361,76	95,3%
Renda Variável	103.113,02	0,00%
Investimento Estruturado	100.117.649,71	4,0%
Val. a Pagar / Receber	- 46.495,30	0,0%
Tesouraria	271.139,15	0,0%
Total Fundos de Investimentos	2.463.976.768,34	99,3%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			16.514.188,91	0,7%
Renda Fixa			60.000,33	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	60.000,33	0,0%
Imóveis			4.029.220,00	0,2%
Empréstimos à Participantes			12.710.195,58	0,5%
Valores a Pagar / Receber			-285.227,00	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		2.463.976.768,34	99,3%
--	--	------------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT FIDELITY LDI R	13.412.205/0001-26	33.748.872	1.576.734.123,06	63,6%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	1.101.827	15.521.011,27	0,6%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	201.018	4.749.250,54	0,2%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	2.147.606	68.287.137,02	2,8%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	6.700.522	314.680.248,65	12,7%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	8.292.172	311.058.059,79	12,5%
RT FORTUNE 2 FIM	35.646.471/0001-56	310.347	4.564.842,27	0,2%
RT KINETIC FIM	42.378.671/0001-30	545.990	5.064.848,05	0,2%
RT HARDWOOD FIM	42.378.811/0001-70	847.337	11.822.555,89	0,5%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	3.633.822	40.652.950,13	1,6%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	2.972.837	35.298.872,36	1,4%
COPA FLOREST III A	17.672.294/0001-09	5.000.000	165.911,70	0,0%
CRESCERA GROWTH FIP	24.900.071/0001-09	371	3.689.430,36	0,1%
KINEA PVT EQ IV FIP	27.782.802/0001-57	4.630	5.749.557,71	0,2%
NEO CAP MEZ III	19.933.445/0001-52	3.763.015	5.626.945,44	0,2%

PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	31.239	3.798.565,85	0,2%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	6.676	804.604,66	0,0%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	22.695.876	24.947.511,39	1,0%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	12.762.290	15.529.320,25	0,6%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	13.081.115	15.231.021,95	0,6%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos

2.463.976.768,34

99,3%

Renda Fixa			2.363.531.361,76	95,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2030	6.000	25.981.183,82	1,0%
NTN-B	15/05/2035	25.930	112.052.226,09	4,5%
NTN-B	15/08/2040	46.569	212.443.309,92	8,6%
NTN-B	15/05/2045	218.086	930.658.689,90	37,5%
NTN-B	15/08/2050	44.648	207.467.739,62	8,4%
CDB	-	546.196	767.704,16	0,0%
COMPROMISSADA	-	369.420	500.074.266,52	20,2%
CRI	-	257	192.608,09	0,0%
DEBENTURES	-	46.108	32.828.990,01	1,3%
LFS	-	245	38.635.338,51	1,6%
LFT	-	8.255	128.130.083,60	5,2%
NOTA COMERCIAL	-	2.977	7.041.949,75	0,3%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	73.326	5.163.056,49	0,2%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	1.101.827	15.521.011,27	0,6%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	4.357	4.609.221,77	0,2%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	410	56.858,04	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	4.287.054	760.296,78	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	697	223.895,53	0,0%
RT FORTUNE 2 FIM	40.188.751/0001-06	310.347	4.564.842,27	0,2%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	871	112.196,58	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	415.854	235.367,89	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	106.934	76.226,80	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	1.937	646.557,59	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	787	690.570,98	0,0%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	3.633.822	40.652.950,13	1,6%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	403.935	419.625,55	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	3.520.446	4.854.167,30	0,2%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	2.557.326	3.436.065,33	0,1%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	12.762.290	15.529.320,25	0,6%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	13.081.115	15.231.021,95	0,6%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	3.308.215	3.664.747,86	0,1%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	4.402.322	4.262.774,53	0,2%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	220.842	247.801,10	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	1.255	1.143.043,26	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	566	601.586,13	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	2.972.837	35.298.872,36	1,4%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	627	611.155,93	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	6.834.171	8.644.038,07	0,3%
Renda Variável			103.113,02	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	15.507	57.219,32	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	12.404	45.893,70	0,0%
Investimento Estruturado			100.117.649,71	4,0%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	471	2.648.678,40	0,1%
COPA FLOREST	17.672.294/0001-09	5.000.000	165.911,70	0,0%
CRESCERA GROWTH	24.900.071/0001-09	371	3.689.430,36	0,1%

NEO CAP MEZ III	19.933.445/0001-52	3.763.015	5.626.945,44	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	31.239	3.798.565,85	0,2%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	6.676	804.604,66	0,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	268.690	4.934.830,29	0,2%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	2.721.230	8.997.681,48	0,4%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	22.695.876	24.947.511,39	1,0%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	5.267.367	12.321.952,28	0,5%
KINEA PVT EQ IV FIP	26.845.498/0001-87	4.630	5.749.557,71	0,2%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	4.563.840	5.302.397,35	0,2%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	4.188	951.248,64	0,0%
COPA V FEEDER FIP	42.102.615/0001-79	9.370.794	9.127.083,55	0,4%
KINEA PE VF II FIP M	41.776.922/0001-72	4.283	3.893.042,16	0,2%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	2.692.891	5.171.822,11	0,2%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	251	237.129,26	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	207	207.667,53	0,0%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	1.530.586	1.541.589,54	0,1%
Contas à Pagar/Receber			-46.495,30	0,0%
Tesouraria			271.139,15	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