

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/12/2024



Plano: PREBEG

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	13.882,08	0,0%
Empréstimos à Partic.	12.708.046,23	0,5%
Imóveis	4.029.220,00	0,2%
Val. a Pagar / Receber	- 260.682,24	0,0%
Total Carteira Administrada	16.490.466,07	0,7%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	2.343.230.089,93	94,5%
Renda Variável	172.888,75	0,01%
Investimento Estruturado	119.158.747,13	4,8%
Val. a Pagar / Receber	- 49.520,16	0,0%
Tesouraria	292.639,61	0,0%
Total Fundos de Investimentos	2.462.804.845,26	99,3%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			16.490.466,07	0,7%
Renda Fixa			13.882,08	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	13.882,08	0,0%
Imóveis			4.029.220,00	0,2%
Empréstimos à Participantes			12.708.046,23	0,5%
Valores a Pagar / Receber			-260.682,24	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			2.462.804.845,26	99,3%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT FIDELITY LDIR	13.412.205/0001-26	32.274.163	1.536.348.819,54	62,0%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	1.101.827	15.569.545,63	0,6%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	201.018	4.823.805,96	0,2%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	2.147.606	70.580.782,71	2,8%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	6.700.522	318.814.329,78	12,9%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	9.565.143	364.981.342,11	14,7%
RT FORTUNE 2 FIM	35.646.471/0001-56	335.524	4.926.776,91	0,2%
RT KINETIC FIM	42.378.671/0001-30	545.990	5.035.152,74	0,2%
RT HARDWOOD FIM	42.378.811/0001-70	847.337	12.369.428,73	0,5%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	3.633.822	35.342.421,02	1,4%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	2.972.837	30.728.253,95	1,2%
COPA FLOREST III A	17.672.294/0001-09	5.000.000	167.191,10	0,0%
CRESCERA GROWTH FIP	24.900.071/0001-09	371	2.366.477,77	0,1%
KINEA PVT EQ IV FIP	27.782.802/0001-57	4.630	5.736.534,60	0,2%

NEO CAP MEZ III	19.933.445/0001-52	3.763.015	5.488.995,58	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	31.239	3.874.939,98	0,2%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	6.676	820.158,74	0,0%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	22.695.876	15.847.191,30	0,6%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	12.762.290	14.643.872,58	0,6%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	13.081.115	14.338.824,53	0,6%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos

2.462.804.845,26

99,3%

Renda Fixa		2.343.230.089,93		94,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2030	6.000	26.483.665,00	1,1%
NTN-B	15/05/2035	25.930	110.848.054,68	4,5%
NTN-B	15/08/2040	46.569	216.314.076,49	8,7%
NTN-B	15/05/2045	218.086	920.243.582,78	37,1%
NTN-B	15/08/2050	44.648	211.230.089,68	8,5%
CDB	-	494.178	709.258,53	0,0%
COMPROMISSADA	-	589.891	473.050.653,49	19,1%
CRI	-	257	172.527,73	0,0%
DEBENTURES	-	4.002.050	32.457.693,83	1,3%
LFS	-	235	34.312.341,17	1,4%
LFT	-	11.861	187.247.052,77	7,6%
NOTA COMERCIAL	-	1.285	1.521.874,79	0,1%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	4.369	312.796,98	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	4.357	4.424.837,45	0,2%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	410	49.305,06	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	2.143.527	670.083,47	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	697	206.138,68	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	871	86.905,89	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	415.854	217.825,21	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	106.934	73.199,24	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	787	488.593,14	0,0%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	3.633.822	35.342.421,02	1,4%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	403.935	410.702,04	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	3.520.446	5.136.482,76	0,2%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	1.441.656	2.054.366,39	0,1%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	12.762.290	14.643.872,58	0,6%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	13.081.115	14.338.824,53	0,6%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	3.308.215	3.783.086,01	0,2%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	4.402.322	4.047.394,44	0,2%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	220.842	253.147,37	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	1.255	993.792,22	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	566	614.375,12	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	2.972.837	30.728.253,95	1,2%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	627	561.225,25	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	6.836.761	9.065.788,83	0,4%
IT SOBERANO RF REFDI	24.552.905/0001-32	7.092	135.801,40	0,0%
Renda Variável		172.888,75		0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	15.507	95.985,79	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	12.404	76.902,96	0,0%
Investimento Estruturado		119.158.747,13		4,8%
CRE GROWTH CI II	28.770.726/0001-22	-	2.696.856,57	0,1%
COPA FLOREST III A	17.672.294/0001-09	5.000.000	167.191,10	0,0%
CRESCERA GROWTH FIP	24.900.071/0001-09	371	2.366.477,77	0,1%
NEO CAP MEZ III	19.933.445/0001-52	3.763.015	5.488.995,58	0,2%

PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	31.239	3.874.939,98	0,2%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	6.676	820.158,74	0,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	268.690	5.405.280,44	0,2%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	3.029.450	10.462.922,49	0,4%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	22.695.876	15.847.191,30	0,6%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	5.339.085	12.856.628,85	0,5%
KINEA PVT EQ IV FIP	26.845.498/0001-87	4.630	5.736.534,60	0,2%
PAT INFRA IV FB CL B	34.803.920/0001-60	12.464	15.451.158,92	0,6%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	4.563.840	5.357.295,77	0,2%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	4.188	958.980,60	0,0%
COPA V FEEDER FIP	42.102.615/0001-79	9.790.404	10.072.705,63	0,4%
KINEA PE VF II FIP M	41.776.922/0001-72	4.283	3.844.231,74	0,2%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	2.692.891	5.240.305,28	0,2%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	251	208.306,70	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	329	336.916,95	0,0%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	6.687.796	6.866.617,24	0,3%
CRE GRO C V FE I FIP	36.420.717/0001-30	370	4.903.882,54	0,2%
OCEANO MUL FIDC SN3	39.669.950/0001-49	19	195.168,33	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-49.520,16	0,0%
Tesouraria			292.639,61	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