

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 29/11/2024



Plano: PREBEG

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	12.000,00	0,0%
Empréstimos à Partic.	12.699.137,55	0,5%
Imóveis	4.029.220,00	0,2%
Val. a Pagar / Receber	- 233.391,46	0,0%
Total Carteira Administrada	16.506.966,09	0,7%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	2.340.156.633,75	94,2%
Renda Variável	230.663,06	0,01%
Investimento Estruturado	126.360.730,90	5,1%
Val. a Pagar / Receber	- 43.075,56	0,0%
Tesouraria	249.255,21	0,0%
Total Fundos de Investimentos	2.466.954.207,35	99,3%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			16.506.966,09	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			12.699.137,55	0,5%
Valores a Pagar / Receber			-233.391,46	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		2.466.954.207,35	99,3%
--	--	------------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT FIDELITY LDI R	13.412.205/0001-26	33.748.872	1.590.347.742,92	64,0%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	1.101.827	15.487.245,80	0,6%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	201.018	4.785.789,21	0,2%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	2.147.606	69.931.460,38	2,8%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	6.700.522	317.144.110,86	12,8%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	8.000.465	302.547.099,38	12,2%
RT FORTUNE 2 FIM	35.646.471/0001-56	335.524	4.906.011,64	0,2%
RT KINETIC FIM	42.378.671/0001-30	545.990	5.042.259,89	0,2%
RT HARDWOOD FIM	42.378.811/0001-70	847.337	11.881.334,79	0,5%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	3.633.822	37.851.636,82	1,5%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	2.972.837	32.887.244,33	1,3%
COPA FLOREST III A	17.672.294/0001-09	5.000.000	166.015,30	0,0%

CRESCERA GROWTH FIP	24.900.071/0001-09	371	3.263.556,20	0,1%
KINEA PVT EQ IV FIP	27.782.802/0001-57	4.630	5.741.983,80	0,2%
NEO CAP MEZ III	19.933.445/0001-52	3.763.015	5.494.850,46	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	31.239	3.839.219,76	0,2%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	6.676	812.907,12	0,0%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	22.695.876	24.826.542,37	1,0%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	12.762.290	15.149.961,19	0,6%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	13.081.115	14.847.235,13	0,6%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos

2.466.954.207,35

99,3%

Renda Fixa			2.340.156.633,75	94,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2030	6.000	26.210.495,59	1,1%
NTN-B	15/05/2035	25.930	109.696.710,85	4,4%
NTN-B	15/08/2040	46.569	214.206.463,50	8,6%
NTN-B	15/05/2045	218.086	910.715.269,04	36,7%
NTN-B	15/08/2050	44.648	209.181.248,11	8,4%
CDB	-	520.187	738.267,35	0,0%
COMPROMISSADA	-	455.424	538.756.888,36	21,7%
CRI	-	257	183.741,75	0,0%
DEBENTURES	-	44.464	30.593.774,76	1,2%
LFS	-	238	34.725.262,89	1,4%
LFT	-	7.927	124.077.899,18	5,0%
NOTA COMERCIAL	-	1.288	5.363.119,21	0,2%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	4.472	317.400,80	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	4.357	4.378.004,69	0,2%
FIDC ANGAS C XI SEN	37.676.161/0001-00	410	52.945,25	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	2.143.527	713.712,92	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	697	215.364,79	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	871	100.231,05	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	415.854	226.216,49	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	106.934	74.585,01	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	1.937	322.989,39	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	787	668.147,60	0,0%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	3.633.822	37.851.636,82	1,5%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	403.935	406.189,10	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	3.520.446	4.986.350,88	0,2%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	2.183.639	3.046.170,58	0,1%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	12.762.290	15.149.961,19	0,6%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	13.081.115	14.847.235,13	0,6%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	3.308.215	3.726.108,62	0,2%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	4.402.322	4.228.391,50	0,2%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	220.842	250.263,89	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	1.255	1.061.239,29	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	566	607.475,75	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	2.972.837	32.887.244,33	1,3%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	627	574.402,76	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	6.836.761	8.879.988,92	0,4%
IT SOBERANO RF REFDI	24.552.905/0001-32	7.125	135.236,42	0,0%
Renda Variável			230.663,06	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	15.507	128.084,43	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	12.404	102.578,63	0,0%
Investimento Estruturado			126.360.730,90	5,1%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	471	2.670.758,75	0,1%

COPA FLOREST III A	17.672.294/0001-09	5.000.000	166.015,30	0,0%
CRESCERA GROWTH FIP	24.900.071/0001-09	371	3.263.556,20	0,1%
NEO CAP MEZ III	19.933.445/0001-52	3.763.015	5.494.850,46	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	31.239	3.839.219,76	0,2%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	6.676	812.907,12	0,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	268.690	5.248.399,32	0,2%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	2.721.230	9.186.429,52	0,4%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	22.695.876	24.826.542,37	1,0%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	5.267.367	12.702.707,43	0,5%
KINEA PVT EQ IV FIP	26.845.498/0001-87	4.630	5.741.983,80	0,2%
PAT INFRA IV FB CL B	34.803.920/0001-60	12.464	15.367.978,29	0,6%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	4.563.840	5.382.921,73	0,2%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	4.188	957.069,57	0,0%
COPA V FEEDER FIP	42.102.615/0001-79	9.370.794	9.165.304,74	0,4%
KINEA PE VF II FIP M	41.776.922/0001-72	4.283	3.861.728,74	0,2%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	2.692.891	5.286.569,96	0,2%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	251	221.719,42	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	329	333.310,06	0,0%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	6.684.960	6.946.431,28	0,3%
CRE GRO C V FE I FIP	36.420.717/0001-30	370	4.884.327,07	0,2%
Contas à Pagar/Receber			-43.075,56	0,0%
Tesouraria			249.255,21	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