

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 28/02/2025



Plano: PREBEG

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	14.279,76	0,0%
Empréstimos à Partic.	12.598.533,71	0,5%
Imóveis	4.029.220,00	0,2%
Val. a Pagar / Receber	-248.359,58	0,0%
Total Carteira Administrada	16.393.673,89	0,7%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	2.379.481.183,02	94,8%
Renda Variável	134.301,08	0,0%
Investimento Estruturado	114.689.857,31	4,6%
Val. a Pagar / Receber	-67.253,88	0,0%
Tesouraria	275.962,43	0,0%
Total Fundos de Investimentos	2.494.514.049,96	99,3%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			16.393.673,89	0,7%
Renda Fixa			14.279,76	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	14.279,76	0,0%
Imóveis			4.029.220,00	0,2%
Empréstimos à Participantes			12.598.533,71	0,5%
Valores a Pagar / Receber			-248.359,58	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			2.494.514.049,96	99,3%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT FIDELITY LDIR	13.412.205/0001-26	32.274.163	1.568.097.946,43	62,5%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	1.196.227	16.821.342,66	0,7%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	201.018	4.926.903,73	0,2%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	2.147.606	71.565.599,79	2,9%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	6.700.522	325.468.879,12	13,0%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	9.154.418	356.433.790,23	14,2%
RT FORTUNE 2 FIM	35.646.471/0001-56	347.614	5.112.905,28	0,2%
RT KINETIC FIM	42.378.671/0001-30	545.990	5.033.857,65	0,2%
RT HARDWOOD FIM	42.378.811/0001-70	847.337	12.540.334,01	0,5%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	3.633.822	37.563.631,00	1,5%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	2.972.837	32.701.400,38	1,3%
COPA FLOREST III A	17.672.294/0001-09	5.000.000	168.602,50	0,0%
CRESCERA GROWTH FIP	24.900.071/0001-09	371	2.249.798,80	0,1%
KINEA PVT EQ IV FIP	27.782.802/0001-57	4.630	6.183.751,20	0,2%

NEO CAP MEZ III	19.933.445/0001-52	3.763.015	5.475.679,40	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	31.239	3.941.963,26	0,2%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	6.676	833.682,95	0,0%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	22.695.876	9.162.143,66	0,4%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	12.762.290	15.287.972,59	0,6%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	13.081.115	14.943.865,32	0,6%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos

2.494.514.049,96

99,3%

Renda Fixa			2.379.481.183,02	94,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2030	6.000	26.253.371,85	1,0%
NTN-B	15/05/2035	25.930	113.199.096,39	4,5%
NTN-B	15/08/2040	46.569	214.500.025,50	8,5%
NTN-B	15/05/2045	218.086	939.699.659,59	37,4%
NTN-B	15/08/2050	44.648	209.548.276,73	8,3%
CDB	-	442.159	650.344,55	0,0%
COMPROMISSADA	-	485.921	676.717.951,56	27,0%
CRI	-	257	143.805,09	0,0%
DEBENTURES	-	3.997.534	27.563.606,79	1,1%
LFS	-	201	32.535.515,61	1,3%
LFT	-	196	3.155.537,59	0,1%
NOTA COMERCIAL	-	1.285	1.519.268,21	0,1%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	4.200	306.743,25	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	4.357	4.526.250,92	0,2%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	410	37.990,37	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	2.143.527	582.364,98	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	697	182.453,02	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	871	58.762,92	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	415.854	200.348,80	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	106.934	70.192,92	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	787	471.921,83	0,0%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	3.633.822	37.563.631,00	1,5%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	403.935	420.458,52	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	3.625.826	5.548.905,48	0,2%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	1.484.810	2.140.577,11	0,1%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	12.762.290	15.287.972,59	0,6%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	13.081.115	14.943.865,32	0,6%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	2.495.196	2.930.667,40	0,1%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	4.534.100	4.275.129,07	0,2%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	220.842	243.843,06	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	1.255	770.002,69	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	566	629.277,31	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	2.972.837	32.701.400,38	1,3%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	627	529.529,39	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	7.041.410	9.389.876,65	0,4%
IT SOBERANO RF REFDI	24.552.905/0001-32	7.511	146.709,52	0,0%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	36	35.849,05	0,0%
Renda Variável			134.301,08	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	15.507	83.890,65	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	9.301	50.410,43	0,0%
Investimento Estruturado			114.689.857,31	4,6%
CRE GROWTH CII	28.770.726/0001-22	-	1.883.500,60	0,1%
COPA FLOREST III A	17.672.294/0001-09	5.000.000	168.602,50	0,0%
CRESCERA GROWTH FIP	24.900.071/0001-09	371	2.249.798,80	0,1%

NEO CAP MEZ III	19.933.445/0001-52	3.763.015	5.475.679,40	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	31.239	3.941.963,26	0,2%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	6.676	833.682,95	0,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	276.733	5.536.563,53	0,2%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	3.120.132	10.816.680,97	0,4%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	22.695.876	9.162.143,66	0,4%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	5.498.904	13.531.858,27	0,5%
KINEA PVT EQ IV FIP	26.845.498/0001-87	4.630	6.183.751,20	0,2%
PAT INFRA IV FB CL B	34.803.920/0001-60	13.536	16.695.375,15	0,7%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	3.827.357	4.662.907,07	0,2%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	4.269	911.119,00	0,0%
COPA V FEEDER FIP	42.102.615/0001-79	9.790.404	10.199.131,24	0,4%
KINEA PE VF II FIP M	41.776.922/0001-72	4.283	3.820.222,02	0,2%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	2.773.499	5.351.659,82	0,2%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	251	182.631,13	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	627	657.094,83	0,0%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	6.885.065	7.086.135,69	0,3%
CRE GRO C V FE I FIP	36.420.717/0001-30	388	5.087.432,60	0,2%
OCEANO MUL FIDC SN3	39.669.950/0001-49	24	251.923,63	0,0%
Contas a Pagar/Receber			-67.253,88	0,0%
Tesouraria			275.962,43	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