

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/04/2025



Plano: PREBEG

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	12.655,33	0,0%
Empréstimos à Partic.	12.931.590,36	0,5%
Imóveis	4.029.220,00	0,2%
Val. a Pagar / Receber	-252.830,30	0,0%
Total Carteira Administrada	16.720.635,39	0,7%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	2.425.576.187,98	94,6%
Renda Variável	177.571,07	0,0%
Investimento Estruturado	120.552.700,37	4,7%
Val. a Pagar / Receber	-106.543,40	0,0%
Tesouraria	309.027,69	0,0%
Total Fundos de Investimentos	2.546.508.943,72	99,3%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			16.720.635,39	0,7%
Renda Fixa			12.655,33	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.655,33	0,0%
Imóveis			4.029.220,00	0,2%
Empréstimos à Participantes			12.931.590,36	0,5%
Valores a Pagar / Receber			-252.830,30	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			2.546.508.943,72	99,3%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT FIDELITY LDI R	13.412.205/0001-26	32.274.163	1.605.099.886,98	62,6%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	1.198.700	17.000.589,54	0,7%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	125.563	3.140.918,70	0,1%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	2.147.606	74.304.087,76	2,9%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	6.700.522	332.489.243,44	13,0%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	8.578.673	340.774.897,11	13,3%
RT FORTUNE 2 FIM	35.646.471/0001-56	347.614	5.007.890,86	0,2%
RT KINETIC FIM	42.378.671/0001-30	567.959	5.885.525,62	0,2%
RT HARDWOOD FIM	42.378.811/0001-70	888.472	13.319.891,44	0,5%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	3.921.269	48.394.604,64	1,9%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	2.972.837	39.210.597,06	1,5%
COPA FLOREST III A	17.672.294/0001-09	5.000.000	169.485,15	0,0%
CRESCERA GROWTH FIP	24.900.071/0001-09	371	2.241.487,85	0,1%
KINEA PVT EQ IV FIP	27.782.802/0001-57	4.630	6.225.694,25	0,2%

NEO CAP MEZ III	19.933.445/0001-52	3.763.015	6.098.508,01	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	31.239	4.062.989,05	0,2%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	6.676	858.664,06	0,0%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	22.695.876	9.617.354,85	0,4%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	12.762.290	16.501.028,24	0,6%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	13.081.115	16.105.599,11	0,6%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos

2.546.508.943,72

99,3%

Renda Fixa			2.425.576.187,98	94,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2030	6.000	26.885.131,31	1,0%
NTN-B	15/05/2035	25.930	115.938.828,29	4,5%
NTN-B	15/08/2040	46.569	219.426.430,40	8,6%
NTN-B	15/05/2045	218.086	962.384.035,04	37,5%
NTN-B	15/08/2050	44.648	214.343.378,71	8,4%
CDB	-	493.941	743.933,92	0,0%
COMPROMISSADA	-	194.032	665.800.826,75	26,0%
CRI	-	326	152.081,12	0,0%
DEBENTURES	-	5.059.944	33.953.133,69	1,3%
LFS	-	184	28.026.744,49	1,1%
LFT	-	259	4.256.679,36	0,2%
NOTA COMERCIAL	-	1.627	1.910.074,36	0,1%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	5.775	430.243,28	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	5.516	1.849.651,74	0,1%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	2.713.834	620.529,52	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	883	215.505,63	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	526.496	231.669,55	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	135.385	85.113,55	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	996	445.853,02	0,0%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	3.921.269	48.394.604,64	1,9%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	511.406	544.945,68	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	3.776.587	6.207.523,09	0,2%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	12.762.290	16.501.028,24	0,6%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	13.081.115	16.105.599,11	0,6%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	3.292.534	4.011.652,61	0,2%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	4.506.790	4.289.267,18	0,2%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	279.599	281.825,75	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	1.589	731.764,94	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	717	815.960,50	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	2.972.837	39.210.597,06	1,5%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	794	636.666,41	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	7.115.408	9.812.133,57	0,4%
IT SOBERANO RF REFDI	24.552.905/0001-32	9.004	179.377,13	0,0%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	148	153.398,34	0,0%
Renda Variável			177.571,07	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	19.632	110.922,34	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	11.775	66.648,72	0,0%
Investimento Estruturado			120.552.700,37	4,7%
CRE GROWTH CII	28.770.726/0001-22	479,699	1.923.404,26	0,1%
COPA FLOREST III A	17.672.294/0001-09	5.000.000	169.485,15	0,0%
CRESCERA GROWTH FIP	24.900.071/0001-09	371	2.241.487,85	0,1%
NEO CAP MEZ III	19.933.445/0001-52	3.763.015	6.098.508,01	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	31.239	4.062.989,05	0,2%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	6.676	858.664,06	0,0%

IT DISTRIB OPEX FIM	40.616.164/0001-62	221.837	4.541.995,16	0,2%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	3.098.131	10.824.234,76	0,4%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	22.695.876	9.617.354,85	0,4%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	5.589.501	14.548.430,67	0,6%
KINEA PVT EQ IV FIP	26.845.498/0001-87	4.630	6.225.694,25	0,2%
PAT INFRA IV FB CL B	34.803.920/0001-60	13.476	16.844.653,12	0,7%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	5.050.386	6.336.213,70	0,2%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	4.269	928.148,64	0,0%
COPA V FEEDER FIP	42.102.615/0001-79	10.362.710	10.931.578,36	0,4%
KINEA PE VF II FIP M	41.776.922/0001-72	4.511	4.648.145,87	0,2%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	2.190.177	4.416.735,40	0,2%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	318	212.258,93	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	793	851.191,99	0,0%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	8.176.605	8.906.760,33	0,3%
CRE GRO C V FE I FIP	36.420.717/0001-30	388	4.980.065,50	0,2%
OCEANO MUL FIDC SN3	39.669.950/0001-49	36	384.700,47	0,0%
Contas a Pagar/Receber			-106.543,40	0,0%
Tesouraria			309.027,69	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