

# Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/10/2025



Plano: PREBEG

## Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	12.000,00	0,0%
Empréstimos à Partic.	13.262.367,03	0,5%
Val. a Pagar / Receber	-300.257,89	0,0%
<b>Total Carteira Administrada</b>	<b>12.974.109,14</b>	<b>0,5%</b>

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	2.511.054.854,78	94,9%
Renda Variável	151.105,75	0,0%
Investimento Estruturado	122.330.004,38	4,6%
Val. a Pagar / Receber	-63.098,36	0,0%
Tesouraria	286.413,69	0,0%
<b>Total Fundos de Investimentos</b>	<b>2.633.759.280,23</b>	<b>99,5%</b>

## Detalhamento dos Investimentos

**Alocação Carteira Administrada** 12.974.109,14 0,5%

Renda Fixa			12.000,00	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.000,00	0,0%
Empréstimos à Participantes			13.262.367,03	0,5%
Valores a Pagar / Receber			-300.257,89	0,0%

**Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)** 2.633.759.280,23 99,5%

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT FIDELITY LDI R	13.412.205/0001-26	32.274.163	1.682.403.478,52	63,6%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	1.211.229	16.107.938,68	0,6%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	125.563	3.393.858,72	0,1%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	2.147.606	80.790.436,51	3,1%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	6.700.522	357.484.695,08	13,5%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	7.147.439	304.864.947,51	11,5%
RT FORTUNE 2 FIM	35.646.471/0001-56	347.614	5.083.643,86	0,2%
RT KINETIC FIM	42.378.671/0001-30	632.866	6.456.393,70	0,2%
RT HARDWOOD FIM	42.378.811/0001-70	888.472	13.749.853,05	0,5%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	3.921.269	54.297.577,67	2,1%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	2.972.837	44.416.938,89	1,7%
COPA FLOREST III A	17.672.294/0001-09	5.000.000	169.758,45	0,0%
CRESCERA GROWTH FIP	24.900.071/0001-09	371	2.145.474,75	0,1%
KINEA PVT EQ IV FIP	27.782.802/0001-57	4.782	6.458.672,39	0,2%
NEO CAP MEZ III	19.933.445/0001-52	3.763.015	6.040.424,38	0,2%

PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	31.239	4.275.281,39	0,2%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	6.676	900.732,05	0,0%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	22.695.876	9.629.905,67	0,4%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	12.762.290	17.802.118,17	0,7%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	13.081.115	17.287.150,79	0,7%

**Composição da alocação em Fundos de Investimentos** **2.633.759.280,23** **99,5%**

<b>Renda Fixa</b>			<b>2.511.054.854,78</b>	<b>94,9%</b>
<b>Ativo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>% (PL Total)</b>
NTN-B	15/08/2030	6.000	27.341.114,57	1,0%
NTN-B	15/05/2035	25.930	117.893.853,82	4,5%
NTN-B	15/08/2040	46.569	222.666.197,00	8,4%
NTN-B	15/05/2045	218.086	978.016.062,67	37,0%
NTN-B	15/08/2050	44.648	217.562.480,26	8,2%
CDB	-	296.691	485.697,23	0,0%
COMPROMISSADA	-	158.558	724.641.351,93	27,4%
CRI	-	326	88.000,69	0,0%
DEBENTURES	-	2.715.415	24.318.362,78	0,9%
LFS	-	229	28.696.504,50	1,1%
LFT	-	102	1.795.642,38	0,1%
NOTA COMERCIAL	-	1.628	1.268.726,47	0,0%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	3.902	312.063,21	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	2.716.825	280.109,68	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	884	184.985,13	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	527.076	166.030,00	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	135.534	74.014,05	0,0%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	3.921.269	54.297.577,67	2,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	511.969	538.414,78	0,0%
SPX HORNETH EH A FICF	48.262.900/0001-33	3.776.587	7.522.489,23	0,3%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	12.762.290	17.802.118,17	0,7%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	13.081.115	17.287.150,79	0,7%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	3.292.534	4.416.575,00	0,2%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	4.506.790	4.793.197,54	0,2%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	279.908	218.595,22	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	1.590	404.596,31	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	718	412.497,71	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	2.972.837	44.416.938,89	1,7%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	795	550.365,36	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	255	225.225,09	0,0%
OCEANO MUL FIDC SN3	39.669.950/0001-49	58	663.442,95	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	794	776.895,49	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	7.115.408	10.445.209,98	0,4%
IT SOBERANO RF REFDI	24.552.905/0001-32	10.477	224.024,94	0,0%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	169	190.544,56	0,0%
LARCA AUROR FIDC SN1	63.168.433/0001-70	78	77.798,75	0,0%
<b>Renda Variável</b>			<b>151.105,75</b>	<b>0,0%</b>
AMERICANAS BNS ORD NM	-	19.654	107.899,95	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	7.856	43.205,80	0,0%
<b>Investimento Estruturado</b>			<b>122.330.004,38</b>	<b>4,6%</b>
CRE GROWTH CI II	28.770.726/0001-22	479.699	1.052.480,87	0,0%
COPA FLOREST III A	17.672.294/0001-09	5.000.000	169.758,45	0,0%
CRESCERA GROWTH FIP	24.900.071/0001-09	371	2.145.474,75	0,1%
NEO CAP MEZ III	19.933.445/0001-52	3.763.015	6.040.424,38	0,2%

PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	31.239	4.275.281,39	0,2%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	6.676	900.732,05	0,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	221.837	5.134.124,92	0,2%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	3.098.131	11.725.186,06	0,4%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	22.695.876	9.629.905,67	0,4%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	5.589.501	15.340.335,63	0,6%
KINEA PVT EQ IV FIP	26.845.498/0001-87	4.782	6.458.672,39	0,2%
PAT INFRA IV FB CL B	34.803.920/0001-60	13.599	15.911.547,04	0,6%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	5.050.386	7.069.130,73	0,3%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	4.269	917.344,10	0,0%
COPA V FEEDER FIP	42.102.615/0001-79	10.362.711	11.190.021,94	0,4%
KINEA PE VF II FIP M	41.776.922/0001-72	5.177	5.130.256,31	0,2%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	2.190.177	4.912.126,32	0,2%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	319	134.122,85	0,0%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	8.176.605	9.143.785,34	0,3%
CRE GRO C V FE I FIP	36.420.717/0001-30	388	5.049.293,21	0,2%
<b>Contas a Pagar/Receber</b>			<b>-63.098,36</b>	<b>0,0%</b>
<b>Tesouraria</b>			<b>286.413,69</b>	<b>0,0%</b>

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](https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg)