

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 28/11/2025



Plano: PREBEG

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	11.999,80	0,0%
Empréstimos à Partic.	13.336.282,61	0,5%
Val. a Pagar / Receber	-254.098,53	0,0%
Total Carteira Administrada	13.094.183,88	0,5%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	2.525.938.254,22	94,8%
Renda Variável	163.210,45	0,0%
Investimento Estruturado	123.722.087,70	4,6%
Val. a Pagar / Receber	-68.496,11	0,0%
Tesouraria	276.325,95	0,0%
Total Fundos de Investimentos	2.650.031.382,20	99,5%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			13.094.183,88	0,5%
Renda Fixa			11.999,80	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	11.999,80	0,0%
Empréstimos à Participantes			13.336.282,61	0,5%
Valores a Pagar / Receber			-254.098,53	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			2.650.031.382,20	99,5%
--	--	--	------------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT FIDELITY LDI R	13.412.205/0001-26	32.274.163	1.692.307.031,35	63,5%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	1.291.189	17.147.293,24	0,6%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	125.563	3.427.522,81	0,1%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	2.147.606	81.876.880,47	3,1%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	6.700.522	361.502.642,77	13,6%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	6.909.817	297.833.243,03	11,2%
RT FORTUNE 2 FIM	35.646.471/0001-56	347.614	5.011.045,10	0,2%
RT KINETIC FIM	42.378.671/0001-30	632.866	6.646.353,53	0,2%
RT HARDWOOD FIM	42.378.811/0001-70	888.472	13.863.939,02	0,5%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	3.921.269	57.617.873,29	2,2%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	2.972.837	47.321.861,70	1,8%
COPA FLOREST III A	17.672.294/0001-09	5.000.000	169.676,70	0,0%
CRESCERA GROWTH FIP	24.900.071/0001-09	371	2.150.353,76	0,1%
KINEA PVT EQ IV FIP	27.782.802/0001-57	4.782	6.020.576,23	0,2%
NEO CAP MEZ III	19.933.445/0001-52	3.763.015	5.970.781,51	0,2%

PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	31.239	4.292.728,52	0,2%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	6.676	904.015,16	0,0%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	22.695.876	9.716.626,61	0,4%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	12.762.290	18.398.002,25	0,7%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	13.081.115	17.852.935,15	0,7%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	2.650.031.382,20	99,5%
--	-------------------------	--------------

Renda Fixa			2.525.938.254,22	94,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2030	6.000	27.495.656,67	1,0%
NTN-B	15/05/2035	25.930	115.061.160,70	4,3%
NTN-B	15/08/2040	46.569	223.807.923,48	8,4%
NTN-B	15/05/2045	218.086	954.084.954,97	35,8%
NTN-B	15/08/2050	44.648	218.669.272,63	8,2%
CDB	-	263.726	437.044,49	0,0%
COMPROMISSADA	-	226.756	736.893.736,66	27,7%
CRI	-	326	81.865,93	0,0%
DEBENTURES	-	2.713.297	21.336.817,94	0,8%
LFS	-	229	29.015.201,45	1,1%
LFT	-	1.330	23.733.906,83	0,9%
NOTA COMERCIAL	-	1.628	1.283.176,49	0,0%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	4.164	336.457,30	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	2.716.833	222.945,81	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	884	181.270,16	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	527.078	154.550,41	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	135.534	71.921,15	0,0%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	3.921.269	57.617.873,29	2,2%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	511.971	515.574,32	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	3.774.233	7.557.335,78	0,3%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	12.762.290	18.398.002,25	0,7%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	13.081.115	17.852.935,15	0,7%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	3.290.481	4.481.477,64	0,2%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	4.503.981	4.891.556,17	0,2%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	279.908	209.771,51	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	1.590	370.644,37	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	718	389.959,70	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	2.972.837	47.321.861,70	1,8%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	795	535.128,87	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	255	215.456,80	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	794	712.428,03	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	7.110.973	10.734.838,57	0,4%
IT SOBERANO RF REFDI	24.552.905/0001-32	11.300	244.154,34	0,0%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	169	192.938,21	0,0%
SOMACR BACH FIDC SN3	39.669.950/0001-49	58	671.430,90	0,0%
LARCA AUROR FIDC SN1	63.168.433/0001-70	155	157.023,53	0,0%
Renda Variável			163.210,45	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	19.654	116.548,04	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	7.856	46.662,41	0,0%
Investimento Estruturado			123.722.087,70	4,6%
CRE GROWTH CII	28.770.726/0001-22	479,699	1.063.654,09	0,0%
COPA FLOREST III A	17.672.294/0001-09	5.000.000	169.676,70	0,0%
CRESCERA GROWTH FIP	24.900.071/0001-09	371	2.150.353,76	0,1%
NEO CAP MEZ III	19.933.445/0001-52	3.763.015	5.970.781,51	0,2%

PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	31.239	4.292.728,52	0,2%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	6.676	904.015,16	0,0%
IT DISTRIB OPEX FIM	40.616.164/0001-62	221.699	5.188.798,26	0,2%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	3.096.199	11.805.735,88	0,4%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	22.695.876	9.716.626,61	0,4%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	5.586.017	15.557.754,79	0,6%
KINEA PVT EQ IV FIP	26.845.498/0001-87	4.782	6.020.576,23	0,2%
PAT INFRA IV FB CL B	34.803.920/0001-60	14.343	16.933.565,89	0,6%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	5.047.238	7.153.358,93	0,3%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	4.269	925.335,41	0,0%
COPA V FEEDER FIP	42.102.615/0001-79	10.362.710	11.277.873,64	0,4%
KINEA PE VF II FIP M	41.776.922/0001-72	5.177	5.306.872,82	0,2%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	2.188.812	4.945.575,18	0,2%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	319	117.832,02	0,0%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	8.171.508	9.244.746,96	0,3%
CRE GRO C V FE I FIP	36.420.717/0001-30	388	4.976.225,36	0,2%
Contas a Pagar/Receber			-68.496,11	0,0%
Tesouraria			276.325,95	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