

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 27/02/2026



Plano: PREBEG

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	12.000,00	0,0%
Empréstimos à Partic.	13.062.962,26	0,5%
Val. a Pagar / Receber	-239.657,38	0,0%
Total Carteira Administrada	12.835.304,88	0,5%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	2.571.982.830,15	95,2%
Renda Variável	132.308,13	0,0%
Investimento Estruturado	117.026.082,55	4,3%
Val. a Pagar / Receber	-12.740,91	0,0%
Tesouraria	265.552,09	0,0%
Total Fundos de Investimentos	2.689.394.032,01	99,5%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada 12.835.304,88 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			13.062.962,26	0,5%
Valores a Pagar / Receber			-239.657,38	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) 2.689.394.032,01 99,5%

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT FIDELITY LDIR	13.412.205/0001-26	32.274.163	1.734.651.636,84	64,2%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	1.307.107	17.688.056,27	0,7%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	125.563	3.536.486,69	0,1%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	2.147.606	85.988.376,10	3,2%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	6.700.522	374.111.784,87	13,8%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	6.036.372	269.097.646,28	10,0%
RT FORTUNE 2 FIM	35.646.471/0001-56	388.911	5.668.518,85	0,2%
RT KINETIC FIM	42.378.671/0001-30	632.866	6.389.445,33	0,2%
RT HARDWOOD FIM	42.378.811/0001-70	888.472	15.367.236,50	0,6%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	3.921.269	63.193.134,07	2,3%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	2.972.837	52.448.733,64	1,9%
COPA FLOREST III A	17.672.294/0001-09	5.000.000	171.782,00	0,0%
CRESCERA GROWTH FIP	24.900.071/0001-09	371	1.387.377,43	0,1%
KINEA PVT EQ IV FIP	27.782.802/0001-57	4.782	6.025.037,16	0,2%
NEO CAP MEZ III	19.933.445/0001-52	3.763.015	5.935.619,52	0,2%

PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	31.239	4.406.618,06	0,2%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	6.676	927.179,65	0,0%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	22.695.876	4.555.516,27	0,2%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	12.762.290	19.226.555,64	0,7%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	13.081.115	18.617.290,84	0,7%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos **2.689.394.032,01** **99,5%**

Renda Fixa			2.571.982.830,15	95,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2030	6.000	27.353.480,04	1,0%
NTN-B	15/05/2035	25.930	117.917.821,43	4,4%
NTN-B	15/08/2040	46.569	222.577.614,63	8,2%
NTN-B	15/05/2045	218.086	977.678.071,98	36,2%
NTN-B	15/08/2050	44.648	217.554.705,14	8,1%
CDB	-	164.833	284.095,87	0,0%
COMPROMISSADA	-	548.995	711.686.852,22	26,3%
CRI	-	326	51.317,05	0,0%
DEBENTURES	-	2.711.535	20.897.277,54	0,8%
LFS	-	207	28.343.606,67	1,0%
LFT	-	3.078	56.851.229,64	2,1%
NOTA COMERCIAL	-	801	410.536,12	0,0%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	5.562	464.720,56	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	2.716.895	52.927,25	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	884	165.934,17	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	527.090	121.354,48	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	135.537	66.199,76	0,0%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	3.921.269	63.193.134,07	2,3%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	511.982	536.031,20	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	3.774.233	7.900.104,19	0,3%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	12.762.290	19.226.555,64	0,7%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	13.081.115	18.617.290,84	0,7%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	3.290.481	4.636.594,28	0,2%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	279.915	191.782,30	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	1.590	304.602,82	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	718	342.182,21	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	2.972.837	52.448.733,64	1,9%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	795	487.040,13	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	255	184.291,59	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	794	660.252,00	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	7.110.973	11.274.277,14	0,4%
IT SOBERANO RF REFDI	24.552.905/0001-32	12.332	275.499,07	0,0%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	169	200.830,70	0,0%
SOMACR BACH FIDC SN3	39.669.950/0001-49	58	684.761,22	0,0%
LARCA AUROR FIDC SN1	63.168.433/0001-70	366	385.626,58	0,0%
IT ARTAX ULTR FICFIM	42.698.666/0001-05	820.075	1.676.738,29	0,1%
KAPITALO ZETA A FIC	20.270.180/0001-39	717.900	6.278.757,71	0,2%
Renda Variável			132.308,13	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	19.654	110.261,26	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	3.923	22.046,87	0,0%
Investimento Estruturado			117.026.082,55	4,3%
CRE GROWTH CII	28.770.726/0001-22	479,699	36.406,48	0,0%
COPA FLOREST III A	17.672.294/0001-09	5.000.000	171.782,00	0,0%
CRESCERA GROWTH FIP	24.900.071/0001-09	371	1.387.377,43	0,1%

NEO CAP MEZ III	19.933.445/0001-52	3.763.015	5.935.619,52	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	31.239	4.406.618,06	0,2%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	6.676	927.179,65	0,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	119.564	2.923.644,81	0,1%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	3.096.200	12.366.714,76	0,5%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	22.695.876	4.555.516,27	0,2%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	5.586.017	16.317.380,19	0,6%
KINEA PVT EQ IV FIP	26.845.498/0001-87	4.782	6.025.037,16	0,2%
PAT INFRA IV FB CL B	34.803.920/0001-60	14.492	17.448.118,81	0,6%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	5.047.238	7.373.317,64	0,3%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	4.269	579.904,44	0,0%
COPA V FEEDER FIP	42.102.615/0001-79	10.362.710	10.769.936,82	0,4%
KINEA PE VF II FIP M	41.776.922/0001-72	5.511	5.349.888,87	0,2%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	2.188.812	5.255.309,43	0,2%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	319	24.071,11	0,0%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	8.171.508	9.543.002,88	0,4%
CRE GRO C V FE I FIP	36.420.717/0001-30	447	5.629.256,23	0,2%
Contas a Pagar/Receber			-12.740,91	0,0%
Tesouraria			265.552,09	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