

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/03/2026



Plano: PREBEG

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	12.000,00	0,0%
Empréstimos à Partic.	12.979.318,32	0,5%
Val. a Pagar / Receber	-294.802,94	0,0%
Total Carteira Administrada	12.696.515,38	0,5%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	2.589.282.151,76	95,3%
Renda Variável	121.934,09	0,0%
Investimento Estruturado	113.707.253,16	4,2%
Val. a Pagar / Receber	-334.832,91	0,0%
Tesouraria	240.955,93	0,0%
Total Fundos de Investimentos	2.703.017.462,04	99,5%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada 12.696.515,38 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			12.979.318,32	0,5%
Valores a Pagar / Receber			-294.802,94	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) 2.703.017.462,03 99,5%

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT FIDELITY LDIR	13.412.205/0001-26	32.274.163	1.759.055.035,14	64,8%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	1.307.107	17.634.957,66	0,6%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	125.563	3.577.279,86	0,1%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	2.147.606	82.285.125,39	3,0%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	6.700.522	376.713.228,88	13,9%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	5.790.174	261.285.116,85	9,6%
RT FORTUNE 2 FIM	35.646.471/0001-56	388.911	5.584.077,41	0,2%
RT KINETIC FIM	42.378.671/0001-30	632.866	6.416.747,17	0,2%
RT HARDWOOD FIM	42.378.811/0001-70	937.486	16.308.577,81	0,6%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	3.921.269	62.433.133,25	2,3%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	2.972.837	51.686.733,01	1,9%
COPA FLOREST III A	17.672.294/0001-09	5.000.000	172.720,05	0,0%
CRESCERA GROWTH FIP	24.900.071/0001-09	371	1.445.868,21	0,1%
KINEA PVT EQ IV FIP	27.782.802/0001-57	4.782	6.164.648,17	0,2%
NEO CAP MEZ III	19.933.445/0001-52	3.763.015	4.703.203,60	0,2%

PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	37.812	5.416.179,45	0,2%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	22.695.876	4.571.040,25	0,2%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	12.762.290	19.092.104,91	0,7%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	13.081.115	18.471.684,96	0,7%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	2.703.017.462,04	99,5%
--	-------------------------	--------------

Renda Fixa			2.589.282.151,76	95,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2030	6.000	27.748.876,81	1,0%
NTN-B	15/05/2035	25.930	119.631.525,02	4,4%
NTN-B	15/08/2040	46.569	225.658.554,03	8,3%
NTN-B	15/05/2045	218.086	991.852.162,63	36,5%
NTN-B	15/08/2050	44.648	220.555.876,77	8,1%
CDB	-	131.866	230.485,82	0,0%
COMPROMISSADA	-	245.059	743.251.741,22	27,4%
CRI	-	326	42.720,39	0,0%
DEBENTURES	-	2.708.622	17.096.210,75	0,6%
LFS	-	207	28.726.109,51	1,1%
LFT	-	1.410	26.369.990,99	1,0%
NOTA COMERCIAL	-	801	415.732,15	0,0%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	11.269	952.961,36	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	884	160.591,56	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	527.090	110.608,28	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	135.537	64.478,54	0,0%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	3.921.269	62.433.133,25	2,3%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	511.982	422.390,07	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	3.774.233	7.981.442,70	0,3%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	12.762.290	19.092.104,91	0,7%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	13.081.115	18.471.684,96	0,7%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	3.290.481	4.608.454,09	0,2%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	279.915	179.733,45	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	1.590	292.648,13	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	718	326.621,73	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	2.972.837	51.686.733,01	1,9%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	795	473.592,46	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	255	174.372,91	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	794	641.401,09	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	7.110.973	10.917.147,01	0,4%
IT SOBERANO RF REFDI	24.552.905/0001-32	12.571	284.258,42	0,0%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	169	162.600,01	0,0%
SOMACR BACH FIDC SN3	39.669.950/0001-49	58	678.490,03	0,0%
LARCA AUROR FIDC SN1	63.168.433/0001-70	389	414.546,49	0,0%
IT ARTAX ULTR FICFIM	42.698.666/0001-05	820.075	1.642.631,39	0,1%
KAPITALO ZETA A FIC	20.270.180/0001-39	717.900	5.529.539,82	0,2%
Renda Variável			121.934,09	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	19.654	101.613,31	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	3.923	20.320,78	0,0%
Investimento Estruturado			113.707.253,16	4,2%
COPA FLOREST III A	17.672.294/0001-09	5.000.000	172.720,05	0,0%
CRESCERA GROWTH FIP	24.900.071/0001-09	371	1.445.868,21	0,1%
NEO CAP MEZ III	19.933.445/0001-52	3.763.015	4.703.203,60	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	37.812	5.416.179,45	0,2%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	119.564	2.861.139,05	0,1%

GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	2.211.800	8.349.355,47	0,3%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	22.695.876	4.571.040,25	0,2%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	5.586.017	15.345.117,68	0,6%
KINEA PVT EQ IV FIP	26.845.498/0001-87	4.782	6.164.648,17	0,2%
PAT INFRA IV FB CL B	34.803.920/0001-60	14.492	17.387.234,55	0,6%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	5.047.238	7.079.835,92	0,3%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	4.269	585.738,01	0,0%
COPA V FEEDER FIP	42.102.615/0001-79	11.126.338	11.651.892,33	0,4%
KINEA PE VF II FIP M	41.776.922/0001-72	5.511	5.365.211,84	0,2%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	2.188.812	4.823.859,14	0,2%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	319	19.377,68	0,0%
WHG CASA HEDGE LN FI	64.912.503/0001-16	2.891.758	2.860.525,85	0,1%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	8.171.508	9.360.324,91	0,3%
CRE GRO C V FE I FIP	36.420.717/0001-30	447	5.543.981,01	0,2%
Contas a Pagar/Receber			-334.832,91	0,0%
Tesouraria			240.955,93	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