

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/04/2026



Plano: PREBEG

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	13.402,79	0,0%
Empréstimos à Partic.	13.028.370,32	0,5%
Val. a Pagar / Receber	-271.618,89	0,0%
Total Carteira Administrada	12.770.154,22	0,5%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	2.610.317.158,06	95,3%
Renda Variável	135.137,41	0,0%
Investimento Estruturado	117.158.465,45	4,3%
Val. a Pagar / Receber	-328.971,80	0,0%
Tesouraria	242.237,47	0,0%
Total Fundos de Investimentos	2.727.524.026,59	99,5%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada 12.770.154,22 0,5%

Renda Fixa			13.402,79	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	13.402,79	0,0%
Empréstimos à Participantes			13.028.370,32	0,5%
Valores a Pagar / Receber			-271.618,89	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) 2.727.524.026,58 99,5%

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT FIDELITY LDIR	13.412.205/0001-26	32.274.163	1.781.952.779,19	65,0%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	1.315.218	16.741.330,70	0,6%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	125.563	3.614.590,29	0,1%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	2.147.606	84.168.943,37	3,1%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	6.700.522	380.791.018,93	13,9%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	5.551.935	253.258.094,11	9,2%
RT FORTUNE 2 FIM	35.646.471/0001-56	388.911	5.846.807,92	0,2%
RT KINETIC FIM	42.378.671/0001-30	632.866	7.089.120,58	0,3%
RT HARDWOOD FIM	42.378.811/0001-70	937.486	16.399.314,29	0,6%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	3.921.269	63.897.401,89	2,3%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	2.972.837	52.983.826,51	1,9%
COPA FLOREST III A	17.672.294/0001-09	5.000.000	173.754,05	0,0%
CRESCERA GROWTH FIP	24.900.071/0001-09	371	1.443.562,18	0,1%
KINEA PVT EQ IV FIP	27.782.802/0001-57	4.782	6.168.401,82	0,2%
NEO CAP MEZ III	19.933.445/0001-52	3.763.015	4.696.614,93	0,2%

PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	37.812	5.497.521,61	0,2%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	22.695.876	4.524.922,23	0,2%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	12.762.290	19.462.121,98	0,7%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	13.081.115	18.813.900,00	0,7%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	2.727.524.026,59	99,5%
--	-------------------------	--------------

Renda Fixa			2.610.317.158,06	95,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2030	6.000	28.120.922,45	1,0%
NTN-B	15/05/2035	25.930	121.243.971,31	4,4%
NTN-B	15/08/2040	46.569	228.558.474,75	8,3%
NTN-B	15/05/2045	218.086	1.005.188.939,32	36,7%
NTN-B	15/08/2050	44.648	223.380.787,21	8,2%
CDB	-	98.900	175.069,23	0,0%
COMPROMISSADA	-	657.001	752.913.857,17	27,5%
CRI	-	326	33.726,49	0,0%
DEBENTURES	-	2.702.313	12.157.813,13	0,4%
LFS	-	172	25.755.943,88	0,9%
LFT	-	1.202	22.722.355,99	0,8%
NOTA COMERCIAL	-	801	420.533,77	0,0%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	10.938	934.917,37	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	884	154.877,59	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	527.090	99.479,56	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	135.537	62.538,60	0,0%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	3.921.269	63.897.401,89	2,3%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	511.982	369.813,18	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	3.778.967	8.245.908,48	0,3%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	12.762.290	19.462.121,98	0,7%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	13.081.115	18.813.900,00	0,7%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	3.294.609	4.697.334,70	0,2%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	279.915	168.480,95	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	1.590	296.306,05	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	718	310.436,71	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	2.972.837	52.983.826,51	1,9%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	795	460.205,76	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	255	165.027,98	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	794	622.775,12	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	5.737.631	8.984.587,00	0,3%
IT SOBERANO RF REFDI	24.552.905/0001-32	12.824	293.089,64	0,0%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	169	159.849,34	0,0%
SOMACR BACH FIDC SN3	39.669.950/0001-49	58	658.298,47	0,0%
LARCA AUROR FIDC SN1	63.168.433/0001-70	389	419.728,08	0,0%
IT ARTAX ULTR FICFIM	42.698.666/0001-05	821.103	1.675.092,38	0,1%
KAPITALO ZETA A FIC	20.270.180/0001-39	718.801	5.708.766,04	0,2%
Renda Variável			135.137,41	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	19.654	112.619,78	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	3.923	22.517,62	0,0%
Investimento Estruturado			117.158.465,45	4,3%
COPA FLOREST III A	17.672.294/0001-09	5.000.000	173.754,05	0,0%
CRESCERA GROWTH FIP	24.900.071/0001-09	371	1.443.562,18	0,1%
NEO CAP MEZ III	19.933.445/0001-52	3.763.015	4.696.614,93	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	37.812	5.497.521,61	0,2%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	119.714	2.950.498,46	0,1%

GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	2.214.574	8.489.911,61	0,3%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	22.695.876	4.524.922,23	0,2%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	5.593.024	15.623.028,35	0,6%
KINEA PVT EQ IV FIP	26.845.498/0001-87	4.782	6.168.401,82	0,2%
PAT INFRA IV FB CL B	34.803.920/0001-60	14.563	16.463.508,06	0,6%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	5.053.569	7.215.672,38	0,3%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	4.269	591.034,98	0,0%
COPA V FEEDER FIP	42.102.615/0001-79	11.126.338	11.692.609,37	0,4%
KINEA PE VF II FIP M	41.776.922/0001-72	5.511	6.026.737,27	0,2%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	2.191.558	5.054.483,75	0,2%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	319	19.619,89	0,0%
WHG CASA HEDGE LN FI	64.912.503/0001-16	2.895.386	2.987.121,56	0,1%
GENOA CAP SAG FIM	58.757.058/0001-64	1.953.772	2.114.793,90	0,1%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	8.181.758	9.618.562,75	0,4%
CRE GRO C V FE I FIP	36.420.717/0001-30	447	5.806.106,30	0,2%
Contas a Pagar/Receber			-328.971,80	0,0%
Tesouraria			242.237,47	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