

Plano: PREBEG

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	59.964,41	0,0%
Empréstimos à Partic.	13.298.707,71	0,6%
Imóveis	4.803.107,02	0,2%
Val. a Pagar / Receber	- 268.530,16	0,0%
Total Carteira Própria	17.893.248,98	0,9%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	1.784.704.985,07	85,7%
Renda Variável	205.880.617,80	9,9%
Investimento Estruturado	74.998.894,31	3,6%
Val. a Pagar / Receber	- 138.248,83	0,0%
Tesouraria	217.407,44	0,0%
Total Fundos de Investimentos	2.065.663.655,79	99,1%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria 17.893.248,98 0,9%

Renda Fixa			59.964,41	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	59.964,41	0,0%
Imóveis			4.803.107,02	0,2%
Empréstimos à Participantes			13.298.707,71	0,6%
Valores a Pagar / Receber			-268.530,16	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) 2.065.663.655,79 99,1%

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
AJ II TIT PUBLICO FI	Renda Fixa	229.766	2.485.703,91	0,1%
RT FIDELITY LDI R	Renda Fixa	45.461.627	1.442.652.615,32	69,2%
RT FORTUNE MM FI	Renda Fixa	319.218	3.782.777,83	0,2%
RT GUARD FIM	Renda Fixa	201.018	4.338.172,49	0,2%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	3.644.072	82.132.735,46	3,9%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	3.551.314	114.971.532,28	5,5%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	6.880.018	180.698.965,53	8,7%
RT FORTUNE 2 FIM	Renda Fixa	188.696	1.735.919,60	0,1%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	6.897.619	184.423.929,15	8,9%
RT BOND LIKE FIA	Renda Variável	2.998.014	29.116.430,57	1,4%
COPA FLOREST III A	Estruturado	5.000.000	511.783,65	0,0%
CRESCERA GROWTH FIP	Estruturado	332	5.465.679,63	0,3%
KINEA PVT EQ IV FIP	Estruturado	3.497	4.644.279,63	0,2%
NEO CAP MEZ III	Estruturado	3.660.203	4.846.739,15	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	Estruturado	31.239	3.179.705,45	0,2%
PAT INF ENERG II FIP	Estruturado	6.676	676.686,14	0,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos

2.065.663.655,79

99,1%

Renda Fixa			1.784.704.985,07	85,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2030	6.000	21.589.326,86	1,0%
NTN-B	15/05/2035	25.930	90.382.004,59	4,3%
NTN-B	15/08/2040	46.569	178.418.896,06	8,6%
NTN-B	15/05/2045	218.086	752.957.390,67	36,1%
NTN-B	15/08/2050	44.648	173.910.978,51	8,3%
CDB	-	603	1.365.218,50	0,1%
COMPROMISSADA	-	202.717	183.714.183,11	8,8%
CRI	-	185	112.862,70	0,0%
DEBENTURES	-	159.625	59.758.667,78	2,9%
DPGE	-	2	2.565.597,44	0,1%
LFS	-	592	263.338.375,04	12,6%
LFT	-	297	3.240.407,03	0,2%
NOTA COMERCIAL	-	6	7.147.753,13	0,3%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	4.131.003	8.701.771,05	0,4%
ADAM MACRO	26.491.329/0001-96	6.651.731	8.646.976,87	0,4%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	6.383.208	8.638.977,88	0,4%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	13.155	652.103,78	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	405.655	5.336.013,13	0,3%
AJ II TIT PUBLICO FI	32.223.781/0001-70	229.766	2.485.703,91	0,1%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	319.218	3.782.777,83	0,2%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	3.094	3.131.167,06	0,2%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	148	149.522,54	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	1.522.363	1.533.125,17	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	495	495.963,02	0,0%
RT FORTUNE 2 FIM	40.188.751/0001-06	188.696	1.735.919,60	0,1%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	2.135	913.301,80	0,0%
Renda Variável			205.880.617,80	9,9%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	202.573	5.279.822,82	0,3%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	21.102.972	88.389.903,23	4,2%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	24.464	3.089.553,45	0,1%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	3.070.610	73.151.614,65	3,5%
IT MM INDEX SP500 FI	26.269.698/0001-39	105.322	2.432.080,04	0,1%
I ACOES ASGARD IN FI	35.495.250/0001-24	306.061	4.421.213,04	0,2%
RT BOND LIKE FIA	38.130.390/0001-97	2.998.014	29.116.430,57	1,4%
Investimento Estruturado			74.998.894,31	3,6%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	7.631.542	11.222.907,77	0,5%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	254.994	7.766.298,24	0,4%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	8.198.989	9.058.538,27	0,4%
SPX NIM ESTRU	22.345.384/0001-17	7.918.695	14.454.805,33	0,7%
KINEA	15.039.162/0001-00	1.515	856.610,57	0,0%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	160	3.041.480,54	0,1%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	1.343	1.025.553,94	0,0%
COPA FLOREST	17.672.294/0001-09	5.000.000	511.783,65	0,0%
CRESCERA GROWTH	24.900.071/0001-09	332	5.465.679,63	0,3%
KINEA	15.039.162/0001-00	3.497	4.644.279,63	0,2%
NEO CAP MEZ III	19.933.445/0001-52	3.660.203	4.846.739,15	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	31.239	3.179.705,45	0,2%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	6.676	676.686,14	0,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	392.015	4.185.106,28	0,2%
INS OPTIMUS TITAN FI	41.124.638/0001-11	392.015	4.062.719,72	0,2%

Contas à Pagar/Receber	-138.248,83	0,0%
Tesouraria	217.407,44	0,0%