

Plano: PREBEG

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	44.345,74	0,0%
Empréstimos à Partic.	13.437.937,99	0,6%
Imóveis	4.807.405,34	0,2%
Val. a Pagar / Receber	- 259.443,17	0,0%
Total Carteira Própria	18.030.245,90	0,9%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	1.774.247.384,14	85,2%
Renda Variável	213.877.647,32	10,3%
Investimento Estruturado	75.216.506,07	3,6%
Val. a Pagar / Receber	540.439,85	0,0%
Tesouraria	226.126,76	0,0%
Total Fundos de Investimentos	2.064.108.104,15	99,1%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria 18.030.245,90 0,9%

Renda Fixa			44.345,74	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	44.345,74	0,0%
Imóveis			4.807.405,34	0,2%
Empréstimos à Participantes			13.437.937,99	0,6%
Valores a Pagar / Receber			-259.443,17	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) 2.064.108.104,15 99,1%

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
AJ II TIT PUBLICO FI	Renda Fixa	229.766	2.477.064,47	0,1%
RT FIDELITY LDI R	Renda Fixa	45.788.281	1.435.828.762,66	69,0%
RT FORTUNE MM FI	Renda Fixa	319.218	3.948.548,51	0,2%
RT GUARD FIM	Renda Fixa	201.018	4.335.059,92	0,2%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	3.644.072	82.840.257,60	4,0%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	3.245.085	104.476.198,86	5,0%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	7.213.393	188.739.122,70	9,1%
RT FORTUNE 2 FIM	Renda Fixa	42.390	420.292,02	0,0%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	7.260.725	201.383.986,83	9,7%
RT BOND LIKE FIA	Renda Variável	1.997.142	20.257.269,80	1,0%
COPA FLOREST III A	Estruturado	5.000.000	507.428,75	0,0%
CRESCERA GROWTH FIP	Estruturado	332	5.460.139,79	0,3%
KINEA PVT EQ IV FIP	Estruturado	3.497	4.693.758,97	0,2%
NEO CAP MEZ III	Estruturado	3.660.203	4.853.497,71	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	Estruturado	31.239	3.204.529,69	0,2%
PAT INF ENERG II FIP	Estruturado	6.676	682.185,87	0,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos

2.064.108.104,15

99,1%

Renda Fixa			1.774.247.384,14	85,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2030	6.000	21.322.498,34	1,0%
NTN-B	15/05/2035	25.930	89.258.257,99	4,3%
NTN-B	15/08/2040	46.569	176.320.782,49	8,5%
NTN-B	15/05/2045	218.086	743.621.776,72	35,7%
NTN-B	15/08/2050	44.648	171.873.871,52	8,3%
CDB	-	741	758.212,14	0,0%
COMPROMISSADA	-	201.685	201.523.641,92	9,7%
CRI	-	348	222.123,36	0,0%
DEBENTURES	-	162.124	56.545.401,98	2,7%
DPGE	-	2	2.538.575,40	0,1%
LFS	-	548	257.711.366,36	12,4%
LFT	-	306	3.327.561,08	0,2%
NOTA COMERCIAL	-	4	5.235.174,25	0,3%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	4.131.003	8.663.328,29	0,4%
ADAM MACRO	26.491.329/0001-96	6.651.732	8.715.009,68	0,4%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	6.383.208	8.721.866,61	0,4%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	8.137	401.820,23	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	405.655	5.455.185,77	0,3%
AJ II TIT PUBLICO FI	32.223.781/0001-70	229.766	2.477.064,47	0,1%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	319.218	3.948.548,51	0,2%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	3.076	3.097.561,00	0,1%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	70	70.789,24	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	1.513.605	1.521.660,39	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	492	495.014,39	0,0%
RT FORTUNE 2 FIM	40.188.751/0001-06	42.390	420.292,02	0,0%
Renda Variável			213.877.647,32	10,3%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	212.469	5.708.606,05	0,3%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	22.133.933	96.852.226,22	4,7%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	3.377.320	83.683.531,03	4,0%
IT MM INDEX SP500 FI	26.269.698/0001-39	110.468	2.484.823,50	0,1%
I ACOES ASGARD IN FI	35.495.250/0001-24	321.014	4.891.190,73	0,2%
RT BOND LIKE FIA	38.130.390/0001-97	1.997.142	20.257.269,80	1,0%
Investimento Estruturado			75.216.506,07	3,6%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	7.631.542	11.317.906,26	0,5%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	254.994	7.832.079,94	0,4%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	8.198.989	8.766.892,64	0,4%
SPX NIM ESTRU	22.345.384/0001-17	7.918.695	14.888.555,39	0,7%
KINEA	15.039.162/0001-00	1.515	857.245,27	0,0%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	160	3.039.114,09	0,1%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	1.336	1.039.051,87	0,0%
COPA FLOREST	17.672.294/0001-09	5.000.000	507.428,75	0,0%
CRESCERA GROWTH	24.900.071/0001-09	332	5.460.139,79	0,3%
KINEA	15.039.162/0001-00	3.497	4.693.758,97	0,2%
NEO CAP MEZ III	19.933.445/0001-52	3.660.203	4.853.497,71	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	31.239	3.204.529,69	0,2%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	6.676	682.185,87	0,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	392.015	4.071.111,29	0,2%
INS OPTIMUS TITAN FI	41.124.638/0001-11	392.015	4.003.008,55	0,2%
Contas à Pagar/Receber			540.439,85	0,0%
Tesouraria			226.126,76	0,0%