

Plano: PREBEG

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	30.113.812,40	1,4%
Empréstimos à Partic.	12.941.992,29	0,6%
Imóveis	5.121.820,00	0,2%
Val. a Pagar / Receber	- 253.789,32	0,0%
Total Carteira Própria	47.923.835,37	2,3%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	1.776.999.865,48	84,9%
Renda Variável	188.522.682,78	9,0%
Investimento Estruturado	77.417.827,27	3,7%
Val. a Pagar / Receber	2.888.907,24	0,1%
Tesouraria	175.264,70	0,0%
Total Fundos de Investimentos	2.046.004.547,47	97,7%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria 47.923.835,37 2,3%

Renda Fixa			30.113.812,40	1,4%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	22.191,18	0,0%
Letras Financeiras	-	75	30.091.621,22	1,4%
Imóveis			5.121.820,00	0,2%
Empréstimos à Participantes			12.941.992,29	0,6%
Valores a Pagar / Receber			-253.789,32	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) 2.046.004.547,47 97,7%

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
AJ II TIT PUBLICO FI	Renda Fixa	229.766	2.506.195,83	0,1%
RT FIDELITY LDI R	Renda Fixa	45.461.627	1.484.127.666,34	70,9%
RT FORTUNE MM FI	Renda Fixa	377.466	4.199.246,48	0,2%
RT GUARD FIM	Renda Fixa	201.018	4.332.797,06	0,2%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	3.644.072	83.285.446,63	4,0%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	3.627.229	119.296.660,17	5,7%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	5.004.426	132.751.999,84	6,3%
RT FORTUNE 2 FIM	Renda Fixa	188.696	1.661.111,25	0,1%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	6.129.899	148.839.347,70	7,1%
RT BOND LIKE FIA	Renda Variável	5.102.487	45.656.566,22	2,2%
COPA FLOREST III A	Estruturado	5.000.000	522.517,40	0,0%
CRESCERA GROWTH FIP	Estruturado	332	5.479.239,19	0,3%
KINEA PVT EQ IV FIP	Estruturado	3.497	4.549.838,78	0,2%
NEO CAP MEZ III	Estruturado	3.660.203	4.833.928,44	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	Estruturado	31.239	3.267.234,68	0,2%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos**2.046.004.547,47****97,7%**

Renda Fixa			1.776.999.865,48	84,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2030	6.000	21.604.733,64	1,0%
NTN-B	15/05/2035	25.930	93.201.485,78	4,5%
NTN-B	15/08/2040	46.569	178.661.710,47	8,5%
NTN-B	15/05/2045	218.086	776.392.630,10	37,1%
NTN-B	15/08/2050	44.648	174.212.888,32	8,3%
CDB	-	1.007	1.775.356,82	0,1%
COMPROMISSADA	-	99.913	123.244.576,38	5,9%
CRI	-	301	166.902,43	0,0%
DEBENTURES	-	150.850	58.816.082,46	2,8%
DPGE	-	2	2.593.309,98	0,1%
LFS	-	630	271.102.172,36	12,9%
LFT	-	2.136	23.433.048,40	1,1%
NOTA COMERCIAL	-	5	6.323.569,68	0,3%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	4.131.003	8.639.513,18	0,4%
ADAM MACRO	26.491.329/0001-96	5.539.383	7.106.358,22	0,3%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	6.383.208	8.703.553,62	0,4%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	6.631	331.544,51	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	405.655	5.342.924,69	0,3%
AJ II TIT PUBLICO FI	32.223.781/0001-70	229.766	2.506.195,83	0,1%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	377.466	4.199.246,48	0,2%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	3.094	3.167.304,72	0,2%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	230	235.450,24	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	1.522.354	1.535.839,15	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	495	496.999,68	0,0%
RT FORTUNE 2 FIM	40.188.751/0001-06	188.696	1.661.111,25	0,1%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	2.135	925.078,48	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	619	620.278,62	0,0%
Renda Variável			188.522.682,78	9,0%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	195.859	4.674.664,27	0,2%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	20.403.538	77.594.348,89	3,7%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	8.295	954.815,28	0,0%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	2.470.919	53.579.537,12	2,6%
IT MM INDEX SP500 FI	26.269.698/0001-39	101.831	2.321.354,98	0,1%
I ACOES ASGARD IN FI	35.495.250/0001-24	295.917	3.741.396,01	0,2%
RT BOND LIKE FIA	38.130.390/0001-97	5.102.487	45.656.566,22	2,2%
Investimento Estruturado			77.417.827,27	3,7%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	8.395.364	12.199.301,33	0,6%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	254.994	8.015.403,68	0,4%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	8.201.365	8.912.331,00	0,4%
KINEA	15.039.162/0001-00	1.515	857.335,96	0,0%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	163	3.064.001,00	0,1%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	1.343	989.218,92	0,0%
COPA FLOREST	17.672.294/0001-09	5.000.000	522.517,40	0,0%
CRESCERA GROWTH	24.900.071/0001-09	332	5.479.239,19	0,3%
KINEA	15.039.162/0001-00	3.497	4.549.838,78	0,2%
NEO CAP MEZ III	19.933.445/0001-52	3.660.203	4.833.928,44	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	31.239	3.267.234,68	0,2%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	6.676	694.751,46	0,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	392.015	4.512.626,25	0,2%

INS OPTIMUS TITAN FI	41.124.638/0001-11	392.015	4.231.498,08	0,2%
SPX FALCON INS FICFI	41.632.880/0001-04	2.544.920	2.373.420,83	0,1%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	5.347.791	12.915.180,28	0,6%
Contas à Pagar/Receber			2.888.907,24	0,1%
Tesouraria			175.264,70	0,0%