

Plano: PREBEG

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	30.613.774,19	1,5%
Empréstimos à Partic.	12.846.572,22	0,6%
Imóveis	5.121.820,00	0,2%
Val. a Pagar / Receber	- 244.444,29	0,0%
Total Carteira Própria	48.337.722,12	2,3%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	1.801.465.496,26	85,5%
Renda Variável	172.517.670,31	8,2%
Investimento Estruturado	84.918.987,20	4,0%
Val. a Pagar / Receber	- 405.611,68	0,0%
Tesouraria	171.736,23	0,0%
Total Fundos de Investimentos	2.058.668.278,32	97,7%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria 48.337.722,12 2,3%

Renda Fixa			30.613.774,19	1,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	43.662,06	0,0%
Letras Financeiras	-	75	30.570.112,13	1,5%
Imóveis			5.121.820,00	0,2%
Empréstimos à Participantes			12.846.572,22	0,6%
Valores a Pagar / Receber			-244.444,29	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) 2.058.668.278,32 97,7%

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
AJ II TIT PUBLICO FI	Renda Fixa	229.766	2.531.853,13	0,1%
RT FIDELITY LDI R	Renda Fixa	44.323.927	1.489.876.238,32	70,7%
RT FORTUNE MM FI	Renda Fixa	377.466	3.980.162,68	0,2%
RT GUARD FIM	Renda Fixa	201.018	4.324.005,13	0,2%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	3.644.072	83.518.120,64	4,0%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	5.139.041	171.534.023,30	8,1%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	3.700.951	99.272.466,56	4,7%
RT FORTUNE 2 FIM	Renda Fixa	188.696	1.664.681,19	0,1%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	6.129.899	133.401.134,54	6,3%
RT BOND LIK FICFI	Renda Variável	5.102.487	44.468.702,08	2,1%
COPA FLOREST III A	Estruturado	5.000.000	535.253,70	0,0%
CRESCERA GROWTH FIP	Estruturado	332	5.501.816,48	0,3%
KINEA PVT EQ IV FIP	Estruturado	3.497	4.505.312,77	0,2%
NEO CAP MEZ III	Estruturado	3.660.203	4.821.132,37	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	Estruturado	31.239	3.405.835,84	0,2%

PAT INF ENERG II FIP	Estruturado	6.676	723.618,41	0,0%
IV RISING S CP FICFI	Estruturado	4.894.300	4.603.921,18	0,2%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	2.058.668.278,32	97,7%
--	-------------------------	--------------

Renda Fixa			1.801.465.496,26	85,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2030	6.000	22.318.625,68	1,1%
NTN-B	15/05/2035	25.930	93.415.101,09	4,4%
NTN-B	15/08/2040	46.569	184.361.658,80	8,7%
NTN-B	15/05/2045	218.086	777.889.903,37	36,9%
NTN-B	15/08/2050	44.648	179.755.703,61	8,5%
CDB	-	1.310	2.525.937,81	0,1%
COMPROMISSADA	-	68.051	64.293.944,70	3,1%
CRI	-	391	193.959,40	0,0%
DEBENTURES	-	178.767	83.045.248,25	3,9%
DPGE	-	3	2.726.072,99	0,1%
LFS	-	804	295.804.044,11	14,0%
LFT	-	3.601	39.906.454,04	1,9%
NOTA COMERCIAL	-	7	9.413.798,88	0,4%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	4.238.734	9.228.123,94	0,4%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	7.529.078	10.471.533,08	0,5%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	12.510	632.356,47	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	627.576	7.881.304,77	0,4%
AJ II TIT PUBLICO FI	32.223.781/0001-70	229.766	2.531.853,13	0,1%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	377.466	3.980.162,68	0,2%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	4.013	4.026.989,69	0,2%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	377	392.721,88	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	1.974.171	1.988.657,15	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	642	644.767,08	0,0%
RT FORTUNE 2 FIM	40.188.751/0001-06	188.696	1.664.681,19	0,1%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	2.768	1.217.228,43	0,1%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	803	818.053,75	0,0%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	-	336.610,29	0,0%
Renda Variável			172.517.670,31	8,2%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	205.111	4.468.682,34	0,2%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	21.367.354	71.053.119,76	3,4%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	2.324.017	46.615.852,35	2,2%
IT MM INDEX SP500 FI	26.269.698/0001-39	106.642	2.607.252,85	0,1%
I ACOES ASGARD IN FI	35.495.250/0001-24	309.896	3.304.060,93	0,2%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	5.102.487	44.468.702,08	2,1%
Investimento Estruturado			84.918.987,20	4,0%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	8.536.660	11.394.082,42	0,5%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	292.006	9.280.083,37	0,4%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	8.422.671	9.341.003,54	0,4%
KINEA	15.039.162/0001-00	1.515	850.015,62	0,0%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	163	3.060.535,05	0,1%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	1.742	1.234.711,41	0,1%
COPA FLOREST	17.672.294/0001-09	5.000.000	535.253,70	0,0%
CRESCERA GROWTH	24.900.071/0001-09	332	5.501.816,48	0,3%
KINEA	15.039.162/0001-00	3.497	4.505.312,77	0,2%
NEO CAP MEZ III	19.933.445/0001-52	3.660.203	4.821.132,37	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	31.239	3.405.835,84	0,2%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	6.676	723.618,41	0,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	392.015	4.876.862,44	0,2%

INS OPTIMUS TITAN FI	41.124.638/0001-11	420.527	4.735.729,46	0,2%
SPX FALCON INS FICFI	41.632.880/0001-04	3.384.254	2.899.581,73	0,1%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	5.347.791	13.149.491,43	0,6%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	4.894.300	4.603.921,18	0,2%
Contas à Pagar/Receber			-405.611,68	0,0%
Tesouraria			171.736,23	0,0%