

Plano: PREBEG

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	31.290.921,48	1,5%
Empréstimos à Partic.	12.713.260,91	0,6%
Imóveis	5.121.820,00	0,2%
Val. a Pagar / Receber	- 252.836,77	0,0%
Total Carteira Própria	48.873.165,62	2,3%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	1.825.317.860,29	85,3%
Renda Variável	171.050.076,41	8,0%
Investimento Estruturado	99.403.269,25	4,6%
Val. a Pagar / Receber	- 5.026.449,45	-0,2%
Tesouraria	197.433,92	0,0%
Total Fundos de Investimentos	2.090.942.190,41	97,7%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			48.873.165,62	2,3%
Renda Fixa			31.290.921,48	1,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	88.455,11	0,0%
Imóveis			5.121.820,00	0,2%
Empréstimos à Participantes			12.713.260,91	0,6%
Valores a Pagar / Receber			-252.836,77	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			2.090.942.190,41	97,7%
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
AJ II TIT PUBLICO FI	Renda Fixa	229.766	2.568.789,42	0,1%
RT FIDELITY LDI R	Renda Fixa	44.323.927	1.524.311.807,25	71,2%
RT FORTUNE MM FI	Renda Fixa	377.466	4.789.790,12	0,2%
RT GUARD FIM	Renda Fixa	201.018	4.457.238,94	0,2%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	3.644.072	85.344.092,37	4,0%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	5.198.526	176.470.856,51	8,2%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	2.756.726	75.098.281,88	3,5%
RT FORTUNE 2 FIM	Renda Fixa	199.843	1.919.710,04	0,1%
RT KINETIC FIM	Renda Fixa	159.044	1.602.886,07	0,1%
RT HARDWOOD FIM	Renda Fixa	145.405	1.463.398,17	0,1%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	5.547.876	130.316.388,52	6,1%
RT BOND LIK FICFI	Renda Variável	5.102.487	47.138.966,33	2,2%
COPA FLOREST III A	Estruturado	5.000.000	507.936,25	0,0%
CRESCERA GROWTH FIP	Estruturado	343	10.168.978,99	0,5%
KINEA PVT EQ IV FIP	Estruturado	3.523	3.680.296,81	0,2%
NEO CAP MEZ III	Estruturado	3.660.203	4.804.412,93	0,2%

PAT INF ENERG CF FIP	Estruturado	31.239	3.487.083,51	0,2%
PAT INF ENERG II FIP	Estruturado	6.676	740.424,87	0,0%
IV RISING S CP FICFI	Estruturado	12.508.628	12.070.851,43	0,6%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	2.090.942.190,41	97,7%
--	-------------------------	--------------

Renda Fixa			1.825.317.860,29	85,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2030	6.000	22.884.817,98	1,1%
NTN-B	15/05/2035	25.930	95.799.295,13	4,5%
NTN-B	15/08/2040	46.569	188.809.278,28	8,8%
NTN-B	15/05/2045	218.086	797.687.439,65	37,3%
NTN-B	15/08/2050	44.648	184.075.058,31	8,6%
CDB	-	1.313	3.378.575,45	0,2%
COMPROMISSADA	-	40.930	49.972.341,73	2,3%
CRI	-	392	172.398,66	0,0%
DEBENTURES	-	180.891	81.061.803,79	3,8%
DPGE	-	3	2.774.876,49	0,1%
LFS	-	797	295.514.167,94	13,8%
LFT	-	3.399	38.256.694,50	1,8%
NOTA COMERCIAL	-	7	11.211.997,46	0,5%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	3.899.156	8.615.178,22	0,4%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	7.563.821	10.763.851,05	0,5%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	101.751	5.220.985,67	0,2%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	642.869	8.356.619,07	0,4%
AJ II TIT PUBLICO FI	32.223.781/0001-70	229.766	2.568.789,42	0,1%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	377.466	4.789.790,12	0,2%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	4.022	4.108.785,30	0,2%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	378	341.917,50	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	1.978.642	1.988.175,68	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	643	646.895,38	0,0%
RT FORTUNE 2 FIM	40.188.751/0001-06	199.843	1.919.710,04	0,1%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	2.775	1.243.652,88	0,1%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	804	762.157,17	0,0%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	-	304.680,08	0,0%
RT KINETIC FIM	42.378.671/0001-30	159.044	1.602.886,07	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	-	385.816,57	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	-	99.224,73	0,0%
Renda Variável			171.050.076,41	8,0%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	249.739	5.577.823,05	0,3%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	25.251.439	89.990.421,91	4,2%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	946.260	20.832.161,05	1,0%
IT MM INDEX SP500 FI	26.269.698/0001-39	129.845	3.177.595,35	0,1%
I ACOES ASGARD IN FI	35.495.250/0001-24	377.323	4.333.108,72	0,2%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	5.102.487	47.138.966,33	2,2%
Investimento Estruturado			99.403.269,25	4,6%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	8.743.822	11.770.469,96	0,6%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	293.354	9.256.239,61	0,4%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	8.114.743	9.186.446,81	0,4%
KINEA	15.039.162/0001-00	1.515	850.243,09	0,0%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	163	3.187.906,39	0,1%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	1.746	1.192.387,26	0,1%
COPA FLOREST	17.672.294/0001-09	5.000.000	507.936,25	0,0%
CRESCERA GROWTH	24.900.071/0001-09	343	10.168.978,99	0,5%
KINEA	15.039.162/0001-00	3.523	3.680.296,81	0,2%

NEO CAP MEZ III	19.933.445/0001-52	3.660.203	4.804.412,93	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	31.239	3.487.083,51	0,2%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	6.676	740.424,87	0,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	393.824	4.916.216,60	0,2%
INS OPTIMUS TITAN FI	41.124.638/0001-11	422.467	4.796.246,41	0,2%
SPX FALCON INS FICFI	41.632.880/0001-04	3.399.871	3.228.186,38	0,2%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	5.372.469	13.753.564,73	0,6%
Contas à Pagar/Receber			-5.026.449,45	-0,2%
Tesouraria			197.433,92	0,0%