

Plano: PREBEG

Alocação por Segmento

Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	30.927.116,06	1,5%
Empréstimos à Partic.	12.785.152,38	0,6%
Imóveis	5.121.820,00	0,2%
Val. a Pagar / Receber	- 278.000,67	0,0%
Total Carteira Própria	48.556.087,77	2,3%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	1.799.736.472,01	84,9%
Renda Variável	131.216.625,63	6,2%
Investimento Estruturado	140.996.899,44	6,6%
Val. a Pagar / Receber	- 12.413,78	0,0%
Tesouraria	199.090,76	0,0%
Total Fundos de Investimentos	2.072.136.674,06	97,7%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			48.556.087,77	2,3%
Renda Fixa			30.927.116,06	1,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	33.437,01	0,00%
Letras Financeiras	-	75	30.893.679,05	1,5%
Imóveis			5.121.820,00	0,2%
Empréstimos à Participantes			12.785.152,38	0,6%
Valores a Pagar / Receber			-278.000,67	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			2.072.136.674,06	97,7%
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
AJ II TIT PUBLICO FI	Renda Fixa	229.766	2.550.556,79	0,1%
RT FIDELITY LDI R	Renda Fixa	44.323.927	1.507.924.941,28	71,1%
RT FORTUNE MM FI	Renda Fixa	377.466	4.848.101,14	0,2%
RT GUARD FIM	Renda Fixa	201.018	4.458.531,89	0,2%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	3.644.072	84.260.228,67	4,0%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	5.198.526	174.997.490,38	8,3%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	2.667.999	72.117.256,54	3,4%
RT FORTUNE 2 FIM	Renda Fixa	188.696	1.823.745,14	0,1%
RT KINETIC FIM	Renda Fixa	159.044	1.591.448,27	0,1%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	6.129.899	136.672.061,17	6,4%
RT BOND LIK FICFI	Renda Variável	5.102.487	44.841.556,13	2,1%
COPA FLOREST III A	Estruturado	5.000.000	503.266,35	0,0%
CRESCERA GROWTH FIP	Estruturado	332	10.250.514,31	0,5%
KINEA PVT EQ IV FIP	Estruturado	3.523	4.483.311,62	0,2%
NEO CAP MEZ III	Estruturado	3.660.203	4.811.201,14	0,2%

PAT INF ENERG CF FIP	Estruturado	31.239	3.452.106,54	0,2%
PAT INF ENERG II FIP	Estruturado	6.676	733.192,76	0,0%
IV RISING S CP FICFI	Estruturado	12.508.628	11.817.163,94	0,6%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	2.072.136.674,06	97,7%
--	-------------------------	--------------

Renda Fixa			1.799.736.472,01	84,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2030	6.000	22.615.744,05	1,1%
NTN-B	15/05/2035	25.930	94.666.123,71	4,5%
NTN-B	15/08/2040	46.569	186.697.456,92	8,8%
NTN-B	15/05/2045	218.086	788.278.439,04	37,2%
NTN-B	15/08/2050	44.648	182.024.285,36	8,6%
CDB	-	1.313	3.180.232,27	0,1%
COMPROMISSADA	-	42.847	41.750.629,14	2,0%
CRI	-	392	183.598,19	0,0%
DEBENTURES	-	173.713	81.122.077,99	3,8%
DPGE	-	3	2.754.063,48	0,1%
LFS	-	816	298.802.852,99	14,1%
LFT	-	3.212	35.888.726,53	1,7%
NOTA COMERCIAL	-	7	10.328.302,18	0,5%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	4.238.733	9.319.545,86	0,4%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	7.529.078	10.569.357,58	0,5%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	1.947	99.132,44	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	639.916	8.201.921,88	0,4%
AJ II TIT PUBLICO FI	32.223.781/0001-70	229.766	2.550.556,79	0,1%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	377.466	4.848.101,14	0,2%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	4.022	4.073.190,49	0,2%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	378	397.653,00	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	1.978.642	1.990.271,69	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	643	647.521,81	0,0%
RT FORTUNE 2 FIM	40.188.751/0001-06	188.696	1.823.745,14	0,1%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	2.775	1.232.074,23	0,1%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	804	786.778,13	0,0%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	34	340.365,03	0,0%
RT KINETIC FIM	42.378.671/0001-30	159.044	1.591.448,27	0,1%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	1.788	1.790.177,71	0,1%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	1.746	1.182.098,96	0,1%
Renda Variável			131.216.625,63	6,2%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	198.416	4.367.702,04	0,2%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	20.669.960	70.050.103,13	3,3%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	2.468.369	50.780.982,13	2,4%
IT MM INDEX SP500 FI	26.269.698/0001-39	103.161	2.664.498,79	0,1%
I ACOES ASGARD IN FI	35.495.250/0001-24	299.781	3.353.339,54	0,2%
Investimento Estruturado			140.996.899,44	6,6%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	8.536.660	11.437.929,19	0,5%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	5.102.487	44.841.556,13	2,1%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	292.006	9.170.391,76	0,4%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	8.422.671	9.443.227,76	0,4%
KINEA	15.039.162/0001-00	1.515	849.822,97	0,0%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	163	3.192.396,72	0,2%
COPA FLOREST	17.672.294/0001-09	5.000.000	503.266,35	0,0%
CRESCERA GROWTH	24.900.071/0001-09	332	10.250.514,31	0,5%
KINEA	15.039.162/0001-00	3.523	4.483.311,62	0,2%
NEO CAP MEZ III	19.933.445/0001-52	3.660.203	4.811.201,14	0,2%

PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	31.239	3.452.106,54	0,2%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	6.676	733.192,76	0,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	392.015	4.840.399,95	0,2%
INS OPTIMUS TITAN FI	41.124.638/0001-11	420.527	4.733.189,03	0,2%
SPX FALCON INS FICFI	41.632.880/0001-04	3.384.254	3.053.401,47	0,1%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	5.347.791	13.383.827,81	0,6%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	12.508.628	11.817.163,94	0,6%
Contas à Pagar/Receber			-12.413,78	0,0%
Tesouraria			199.090,76	0,0%