

Plano: PREBEG

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	31.901.636,32	1,5%
Empréstimos à Partic.	12.678.144,76	0,6%
Imóveis	5.121.820,00	0,2%
Val. a Pagar / Receber	- 260.995,67	0,0%
Total Carteira Própria	49.440.605,41	2,3%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	1.920.427.286,13	87,7%
Renda Variável	118.392.062,89	5,4%
Investimento Estruturado	102.255.764,19	4,7%
Val. a Pagar / Receber	- 38.594,20	0,0%
Tesouraria	200.773,25	0,0%
Total Fundos de Investimentos	2.141.237.292,25	97,7%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			49.440.605,41	2,3%
Renda Fixa			31.901.636,32	1,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.077,47	0,0%
Letras Financeiras	-	-	31.889.558,85	1,5%
Imóveis			5.121.820,00	0,2%
Empréstimos à Participantes			12.678.144,76	0,6%
Valores a Pagar / Receber			-260.995,67	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			2.141.237.292,25	97,7%
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
AJ II TIT PUBLICO FI	Renda Fixa	229.766	2.610.897,52	0,1%
RT FIDELITY LDI R	Renda Fixa	44.301.196	1.570.148.357,95	71,7%
RT FORTUNE MM FI	Renda Fixa	410.435	5.257.978,40	0,2%
RT GUARD FIM	Renda Fixa	201.018	4.503.586,09	0,2%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	3.644.072	90.612.892,48	4,1%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	5.198.526	180.114.752,66	8,2%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	4.278.497	118.685.829,12	5,4%
RT FORTUNE 2 FIM	Renda Fixa	199.843	2.376.696,92	0,1%
RT KINETIC FIM	Renda Fixa	159.044	1.567.007,36	0,1%
RT HARDWOOD FIM	Renda Fixa	145.405	1.487.439,61	0,1%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	2.976.174	72.798.646,68	3,3%
RT BOND LIK FICFI	Renda Variável	5.102.487	51.120.727,99	2,3%
COPA FLOREST III A	Estruturado	5.000.000	431.948,30	0,0%
CRESCERA GROWTH FIP	Estruturado	343	9.916.058,16	0,5%
KINEA PVT EQ IV FIP	Estruturado	3.523	4.800.392,82	0,2%

NEO CAP MEZ III	Estruturado	3.715.563	6.607.480,18	0,3%
PAT INF ENERG CF FIP	Estruturado	31.239	3.251.005,59	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	Estruturado	6.676	689.733,88	0,0%
IV RISING S CP FICFI	Estruturado	14.192.180	14.255.860,54	0,7%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	2.141.237.292,25	97,7%
--	-------------------------	--------------

Renda Fixa			1.920.427.286,13	87,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2022	-	6.240.994,90	0,3%
NTN-B	15/08/2030	-	22.878.683,99	1,0%
NTN-B	15/05/2035	-	98.686.059,05	4,5%
NTN-B	15/08/2040	-	188.881.755,86	8,6%
NTN-B	15/05/2045	-	821.670.480,93	37,5%
NTN-B	15/08/2050	-	184.216.483,20	8,4%
CDB	-	-	3.387.772,69	0,2%
COMPROMISSADA	-	-	79.469.878,59	3,6%
CRI	-	-	149.941,27	0,0%
DEBENTURES	-	-	80.989.109,78	3,7%
DPGE	-	-	2.821.126,66	0,1%
LFS	-	-	306.996.699,74	14,0%
LFT	-	-	54.535.020,96	2,5%
NOTA COMERCIAL	-	609	11.624.147,63	0,5%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	3.867.590	9.130.711,48	0,4%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	7.529.899	11.693.813,05	0,5%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	7.675	400.613,36	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	777.372	10.648.426,68	0,5%
AJ II TIT PUBLICO FI	32.223.781/0001-70	229.766	2.610.897,52	0,1%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	410.435	5.257.978,40	0,2%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	4.022	4.189.284,62	0,2%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	378	306.701,87	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	3.957.284	1.997.069,88	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	643	647.860,57	0,0%
RT FORTUNE 2 FIM	40.188.751/0001-06	199.843	2.376.696,92	0,1%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	2.775	1.269.458,94	0,1%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	804	716.966,08	0,0%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	34	271.297,14	0,0%
RT KINETIC FIM	42.378.671/0001-30	159.044	1.567.007,36	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	383.866	386.383,31	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	98.708	99.371,83	0,0%
FENIX FIDC VA II SN2	32.169.800/0001-27	1.337	1.354.004,42	0,1%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	1.788	1.839.863,62	0,1%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	1.746	1.114.723,83	0,1%
Renda Variável			118.392.062,89	5,4%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	117.913	2.750.333,34	0,1%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	9.666.435	35.682.428,57	1,6%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	1.194.044	28.084.983,19	1,3%
I ACOES ASGARD IN FI	35.495.250/0001-24	64.553	753.589,80	0,0%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	5.102.487	51.120.727,99	2,3%
Investimento Estruturado			102.255.764,19	4,7%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	9.871.092	13.241.712,03	0,6%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	204.609	6.846.359,86	0,3%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	7.327.468	8.773.533,77	0,4%
KINEA	15.039.162/0001-00	1.515	340.663,07	0,0%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	167	3.223.068,41	0,1%

COPA FLOREST	17.672.294/0001-09	5.000.000	431.948,30	0,0%
CRESCERA GROWTH	24.900.071/0001-09	343	9.916.058,16	0,5%
KINEA	15.039.162/0001-00	3.523	4.800.392,82	0,2%
NEO CAP MEZ III	19.933.445/0001-52	3.715.563	6.607.480,18	0,3%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	31.239	3.251.005,59	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	6.676	689.733,88	0,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	511.622	6.882.351,32	0,3%
INS OPTIMUS TITAN FI	41.124.638/0001-11	386.152	4.583.389,81	0,2%
SPX FALCON INS FICFI	41.632.880/0001-04	4.111.203	4.009.208,24	0,2%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	5.086.404	14.402.998,20	0,7%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	14.192.180	14.255.860,54	0,7%
Contas à Pagar/Receber			-38.594,20	0,0%
Tesouraria			200.773,25	0,0%