

Plano: PREBEG

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	31.993.618,05	1,4%
Empréstimos à Partic.	12.595.135,70	0,6%
Imóveis	5.121.820,00	0,2%
Val. a Pagar / Receber	- 230.829,09	0,0%
Total Carteira Própria	49.479.744,66	2,2%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	1.939.848.881,98	87,9%
Renda Variável	112.358.660,80	5,1%
Investimento Estruturado	104.950.515,28	4,8%
Val. a Pagar / Receber	- 77.656,45	0,0%
Tesouraria	179.907,79	0,0%
Total Fundos de Investimentos	2.157.260.309,40	97,8%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			49.479.744,66	2,2%
Renda Fixa			31.993.618,05	1,4%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.041,80	0,0%
Letras Financeiras	-	-	31.981.576,25	1,4%
Imóveis			5.121.820,00	0,2%
Empréstimos à Participantes			12.595.135,70	0,6%
Valores a Pagar / Receber			-230.829,09	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			2.157.260.309,40	97,8%
--	--	--	------------------	-------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
AJ II TIT PUBLICO FI	Renda Fixa	229.766	2.631.730,88	0,1%
RT FIDELITY LDI R	Renda Fixa	44.301.196	1.598.867.006,69	72,5%
RT FORTUNE MM FI	Renda Fixa	410.435	5.258.349,84	0,2%
RT GUARD FIM	Renda Fixa	201.018	4.509.193,69	0,2%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	3.644.072	92.292.226,75	4,2%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	5.567.950	194.840.800,86	8,8%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	3.497.588	97.778.502,66	4,4%
RT FORTUNE 2 FIM	Renda Fixa	199.843	2.371.987,43	0,1%
RT KINETIC FIM	Renda Fixa	159.044	1.569.819,89	0,1%
RT HARDWOOD FIM	Renda Fixa	154.932	1.518.434,35	0,1%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	2.976.174	65.190.244,82	3,0%
RT BOND LIK FICFI	Renda Variável	5.102.487	50.306.309,79	2,3%
COPA FLOREST III A	Estruturado	5.000.000	438.736,25	0,0%
CRESCERA GROWTH FIP	Estruturado	343	10.115.115,92	0,5%
KINEA PVT EQ IV FIP	Estruturado	3.523	4.752.184,87	0,2%

NEO CAP MEZ III	Estruturado	3.715.563	6.601.313,09	0,3%
PAT INF ENERG CF FIP	Estruturado	31.239	3.297.868,50	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	Estruturado	6.676	699.393,43	0,0%
IV RISING S CP FICFI	Estruturado	14.192.180	14.221.089,69	0,6%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	2.157.260.309,40	97,8%
--	-------------------------	--------------

Renda Fixa			1.939.848.881,98	87,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2022	-	12.932.641,20	0,6%
NTN-B	15/08/2030	-	23.295.378,45	1,1%
NTN-B	15/05/2035	-	100.489.983,07	4,6%
NTN-B	15/08/2040	-	192.221.092,79	8,7%
NTN-B	15/05/2045	-	836.664.616,66	37,9%
NTN-B	15/08/2050	-	187.465.802,00	8,5%
CDB	-	-	3.387.714,23	0,2%
COMPROMISSADA	-	-	64.335.958,20	2,9%
CRI	-	-	138.206,34	0,0%
DEBENTURES	-	-	84.554.726,24	3,8%
DPGE	-	-	2.844.106,06	0,1%
LFS	-	-	323.384.119,36	14,7%
LFT	-	-	36.350.070,50	1,6%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0	1.615.209,18	0,1%
NOTA COMERCIAL	-	609	11.736.083,89	0,5%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	3.867.590	9.376.570,95	0,4%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	7.529.899	12.297.213,81	0,6%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	1.318	69.337,60	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	777.372	10.751.641,33	0,5%
AJ II TIT PUBLICO FI	32.223.781/0001-70	229.766	2.631.730,88	0,1%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	410.435	5.258.349,84	0,2%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	4.022	4.229.609,16	0,2%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	378	290.893,07	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	3.957.284	1.920.429,62	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	643	646.792,46	0,0%
RT FORTUNE 2 FIM	40.188.751/0001-06	199.843	2.371.987,43	0,1%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	2.775	1.282.246,86	0,1%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	804	649.568,32	0,0%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	34	254.041,24	0,0%
RT KINETIC FIM	42.378.671/0001-30	159.044	1.569.819,89	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	383.866	384.758,44	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	98.708	98.766,56	0,0%
FENIX FIDC VA II SN2	32.169.800/0001-27	1.337	1.366.834,70	0,1%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	1.788	1.857.159,78	0,1%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	1.746	1.125.421,90	0,1%
Renda Variável			112.358.660,80	5,1%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	117.913	2.578.303,12	0,1%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	9.666.435	31.688.623,41	1,4%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	1.285.857	27.116.377,47	1,2%
I ACOES ASGARD IN FI	35.495.250/0001-24	64.553	669.047,02	0,0%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	5.102.487	50.306.309,79	2,3%
Investimento Estruturado			104.950.515,28	4,8%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	9.871.091	13.268.509,90	0,6%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	204.609	6.873.943,99	0,3%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	7.327.468	8.854.595,24	0,4%
KINEA	15.039.162/0001-00	1.515	343.050,95	0,0%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	167	3.219.079,95	0,1%

COPA FLOREST	17.672.294/0001-09	5.000.000	438.736,25	0,0%
CRESCERA GROWTH	24.900.071/0001-09	343	10.115.115,92	0,5%
KINEA	15.039.162/0001-00	3.523	4.752.184,87	0,2%
NEO CAP MEZ III	19.933.445/0001-52	3.715.563	6.601.313,09	0,3%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	31.239	3.297.868,50	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	6.676	699.393,43	0,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	535.848	7.373.503,71	0,3%
INS OPTIMUS TITAN FI	41.124.638/0001-11	386.152	4.652.927,69	0,2%
SPX FALCON INS FICFI	41.632.880/0001-04	4.111.203	3.862.298,48	0,2%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	5.086.404	14.912.189,80	0,7%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	14.192.180	14.221.089,69	0,6%
COPA V FEEDER PV FIP	42.102.615/0001-79	1.500.000	1.464.713,82	0,1%
Contas à Pagar/Receber			-77.656,45	0,0%
Tesouraria			179.907,79	0,0%