

Plano: PREBEG

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	33.125.682,53	1,5%
Empréstimos à Partic.	12.455.613,26	0,6%
Imóveis	5.121.820,00	0,2%
Val. a Pagar / Receber	- 256.182,07	0,0%
Total Carteira Própria	50.446.933,72	2,3%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	1.964.617.966,75	88,3%
Renda Variável	102.794.730,59	4,6%
Investimento Estruturado	105.241.809,09	4,7%
Val. a Pagar / Receber	1.894.039,79	0,1%
Tesouraria	173.769,23	0,0%
Total Fundos de Investimentos	2.174.722.315,45	97,7%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			50.446.933,72	2,3%
Renda Fixa			33.125.682,53	1,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	18.833,27	0,0%
Letras Financeiras	-	-	33.106.849,26	1,5%
Imóveis			5.121.820,00	0,2%
Empréstimos à Participantes			12.455.613,26	0,6%
Valores a Pagar / Receber			-256.182,07	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			2.174.722.315,45	97,7%
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
AJ II TIT PUBLICO FI	Renda Fixa	229.766	2.684.507,48	0,1%
RT FIDELITY LDI R	Renda Fixa	44.301.196	1.635.930.804,54	73,5%
RT FORTUNE MM FI	Renda Fixa	493.608	7.093.520,76	0,3%
RT GUARD FIM	Renda Fixa	201.018	4.521.465,84	0,2%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	3.644.072	93.926.578,58	4,2%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	6.308.884	225.968.229,97	10,2%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	1.841.567	52.571.626,13	2,4%
RT FORTUNE 2 FIM	Renda Fixa	209.265	2.473.842,02	0,1%
RT KINETIC FIM	Renda Fixa	159.044	1.558.668,69	0,1%
RT HARDWOOD FIM	Renda Fixa	235.980	2.306.138,62	0,1%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	2.976.174	59.379.630,75	2,7%
RT BOND LIK FICFI	Renda Variável	5.102.487	45.848.215,64	2,1%
COPA FLOREST III A	Estruturado	5.000.000	447.312,50	0,0%
CRESCERA GROWTH FIP	Estruturado	346	10.313.421,09	0,5%
KINEA PVT EQ IV FIP	Estruturado	3.523	4.649.429,49	0,2%
NEO CAP MEZ III	Estruturado	3.715.563	6.588.518,92	0,3%

PAT INF ENERG CF FIP	Estruturado	31.239	3.325.561,17	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	Estruturado	6.676	704.697,43	0,0%
IV RISING S CP FICFI	Estruturado	14.192.180	14.113.825,20	0,6%
KINEA PRV IV FIP	Estruturado	240	316.320,63	0,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	2.174.722.315,45	97,7%
--	-------------------------	--------------

Renda Fixa			1.964.617.966,75	88,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2022	-	2.775.656,17	0,1%
NTN-B	15/08/2030	-	23.893.183,93	1,1%
NTN-B	15/05/2035	-	100.004.232,01	4,5%
NTN-B	15/08/2040	-	196.920.089,14	8,8%
NTN-B	15/05/2045	-	832.301.491,30	37,4%
NTN-B	15/08/2050	-	192.031.054,50	8,6%
CDB	-	-	3.943.321,05	0,2%
COMPROMISSADA	-	-	79.536.751,27	3,6%
CRI	-	-	114.563,00	0,0%
DEBENTURES	-	-	95.546.595,64	4,3%
DPGE	-	-	2.900.710,71	0,1%
LFS	-	-	344.025.270,87	15,5%
LFT	-	-	13.961.893,45	0,6%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0	3.284.019,86	0,1%
NOTA COMERCIAL	-	609	12.025.422,45	0,5%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	3.867.590	9.692.699,56	0,4%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	7.529.899	12.503.633,06	0,6%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	2.684	144.083,69	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	777.372	10.681.626,45	0,5%
AJ II TIT PUBLICO FI	32.223.781/0001-70	229.766	2.684.507,48	0,1%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	493.608	7.093.520,76	0,3%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	4.022	4.095.176,12	0,2%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	378	284.203,94	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	3.957.911	1.865.798,13	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	644	647.992,25	0,0%
RT FORTUNE 2 FIM	40.188.751/0001-06	209.265	2.473.842,02	0,1%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	2.775	1.313.892,62	0,1%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	804	595.256,77	0,0%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	34	222.626,56	0,0%
RT KINETIC FIM	42.378.671/0001-30	159.044	1.558.668,69	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	383.926	385.821,75	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	98.724	99.225,04	0,0%
FENIX FIDC VA II SN2	32.169.800/0001-27	1.337	1.398.693,10	0,1%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	1.788	1.790.251,65	0,1%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	1.746	1.082.705,24	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	1.746	739.486,53	0,0%
Renda Variável			102.794.730,59	4,6%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	100.922	2.039.095,63	0,1%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	8.043.470	23.721.134,14	1,1%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	50.256	5.160.770,13	0,2%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	1.317.305	25.495.922,99	1,1%
I ACOES ASGARD IN FI	35.495.250/0001-24	55.251	529.592,07	0,0%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	5.102.487	45.848.215,64	2,1%
Investimento Estruturado			105.241.809,09	4,7%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	6.994.870	9.258.226,12	0,4%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	204.609	6.991.545,23	0,3%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	8.107.177	10.522.169,30	0,5%

KINEA	15.039.162/0001-00	1.515	348.046,92	0,0%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	167	3.207.731,73	0,1%
COPA FLOREST	17.672.294/0001-09	5.000.000	447.312,50	0,0%
CRESCERA GROWTH	24.900.071/0001-09	346	10.313.421,09	0,5%
KINEA	15.039.162/0001-00	3.523	4.649.429,49	0,2%
NEO CAP MEZ III	19.933.445/0001-52	3.715.563	6.588.518,92	0,3%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	31.239	3.325.561,17	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	6.676	704.697,43	0,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	535.848	7.753.588,36	0,3%
INS OPTIMUS TITAN FI	41.124.638/0001-11	386.152	4.814.615,42	0,2%
SPX FALCON INS FICFI	41.632.880/0001-04	4.612.784	4.176.097,87	0,2%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	5.086.404	15.479.085,67	0,7%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	14.192.180	14.113.825,20	0,6%
KINEA PRV IV FIP	29.328.787/0001-05	240	316.320,63	0,0%
COPA V FEEDER PV FIP	42.102.615/0001-79	2.280.120	2.231.616,04	0,1%
Contas à Pagar/Receber			1.894.039,79	0,1%
Tesouraria			173.769,23	0,0%