

Plano: PREBEG

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	32.379.204,45	1,5%
Empréstimos à Partic.	12.512.385,06	0,6%
Imóveis	5.121.820,00	0,2%
Val. a Pagar / Receber	- 301.206,71	0,0%
Total Carteira Própria	49.712.202,80	2,2%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	1.955.046.403,11	87,9%
Renda Variável	113.277.962,72	5,1%
Investimento Estruturado	105.817.053,16	4,8%
Val. a Pagar / Receber	480.081,63	0,0%
Tesouraria	187.915,58	0,0%
Total Fundos de Investimentos	2.174.809.416,20	97,8%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			49.712.202,80	2,2%
Renda Fixa			32.379.204,45	1,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	11.984,46	0,0%
Letras Financeiras	-	-	32.367.219,99	1,5%
Imóveis			5.121.820,00	0,2%
Empréstimos à Participantes			12.512.385,06	0,6%
Valores a Pagar / Receber			-301.206,71	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			2.174.809.416,20	97,8%
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
AJ II TIT PUBLICO FI	Renda Fixa	229.766	2.658.254,16	0,1%
RT FIDELITY LDI R	Renda Fixa	44.301.196	1.620.838.671,95	72,9%
RT FORTUNE MM FI	Renda Fixa	410.435	5.262.077,00	0,2%
RT GUARD FIM	Renda Fixa	201.018	4.515.057,18	0,2%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	3.644.072	93.354.688,81	4,2%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	6.000.755	212.509.331,85	9,6%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	2.594.809	73.318.588,59	3,3%
RT FORTUNE 2 FIM	Renda Fixa	199.843	2.365.495,13	0,1%
RT KINETIC FIM	Renda Fixa	159.044	1.574.422,78	0,1%
RT HARDWOOD FIM	Renda Fixa	235.980	2.329.073,07	0,1%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	2.976.174	66.095.480,94	3,0%
RT BOND LIK FICFI	Renda Variável	5.102.487	49.934.430,31	2,2%
COPA FLOREST III A	Estruturado	5.000.000	443.255,80	0,0%
CRESCERA GROWTH FIP	Estruturado	343	10.000.433,70	0,4%
KINEA PVT EQ IV FIP	Estruturado	3.523	4.754.664,41	0,2%
NEO CAP MEZ III	Estruturado	3.715.563	6.594.910,80	0,3%

PAT INF ENERG CF FIP	Estruturado	31.239	3.321.840,74	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	Estruturado	6.676	704.195,10	0,0%
IV RISING S CP FICFI	Estruturado	14.192.180	14.234.543,88	0,6%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos **2.174.809.416,20** **97,8%**

Renda Fixa			1.955.046.403,11	87,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2022	-	3.420.488,19	0,2%
NTN-B	15/08/2030	-	23.646.489,04	1,1%
NTN-B	15/05/2035	-	98.964.592,96	4,4%
NTN-B	15/08/2040	-	194.999.861,02	8,8%
NTN-B	15/05/2045	-	823.676.707,06	37,0%
NTN-B	15/08/2050	-	190.166.965,92	8,5%
CDB	-	-	3.395.608,95	0,2%
COMPROMISSADA	-	-	90.969.538,67	4,1%
CRI	-	-	126.520,52	0,0%
DEBENTURES	-	-	87.513.457,01	3,9%
DPGE	-	-	2.872.353,83	0,1%
LFS	-	-	336.447.498,45	15,1%
LFT	-	-	24.363.118,51	1,1%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0	3.245.698,85	0,1%
NOTA COMERCIAL	-	609	11.873.740,44	0,5%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	3.867.590	9.509.066,87	0,4%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	7.529.899	12.451.027,27	0,6%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	1.259	66.905,85	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	777.372	10.886.689,68	0,5%
AJ II TIT PUBLICO FI	32.223.781/0001-70	229.766	2.658.254,16	0,1%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	410.435	5.262.077,00	0,2%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	4.022	4.047.754,43	0,2%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	378	285.830,69	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	3.957.284	1.905.964,63	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	643	648.182,00	0,0%
RT FORTUNE 2 FIM	40.188.751/0001-06	199.843	2.365.495,13	0,1%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	2.775	1.298.041,43	0,1%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	804	618.524,26	0,0%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	34	237.946,55	0,0%
RT KINETIC FIM	42.378.671/0001-30	159.044	1.574.422,78	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	383.866	386.138,00	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	98.708	99.307,65	0,0%
FENIX FIDC VA II SN2	32.169.800/0001-27	1.337	1.382.723,19	0,1%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	1.788	1.878.586,28	0,1%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	1.746	1.070.201,14	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	1.746	730.624,69	0,0%
Renda Variável			113.277.962,72	5,1%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	108.920	2.473.436,06	0,1%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	8.844.198	28.894.189,58	1,3%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	2.069	239.911,08	0,0%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	1.424.096	31.097.657,23	1,4%
I ACOES ASGARD IN FI	35.495.250/0001-24	59.630	638.338,47	0,0%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	5.102.487	49.934.430,31	2,2%
Investimento Estruturado			105.817.053,16	4,8%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	8.793.910	11.694.656,86	0,5%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	204.609	6.887.876,18	0,3%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	7.718.428	9.442.164,06	0,4%
KINEA	15.039.162/0001-00	1.515	344.745,44	0,0%

CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	167	3.213.904,17	0,1%
COPA FLOREST	17.672.294/0001-09	5.000.000	443.255,80	0,0%
CRESCERA GROWTH	24.900.071/0001-09	343	10.000.433,70	0,4%
KINEA	15.039.162/0001-00	3.523	4.754.664,41	0,2%
NEO CAP MEZ III	19.933.445/0001-52	3.715.563	6.594.910,80	0,3%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	31.239	3.321.840,74	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	6.676	704.195,10	0,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	535.848	7.600.271,32	0,3%
INS OPTIMUS TITAN FI	41.124.638/0001-11	386.152	4.745.518,22	0,2%
SPX FALCON INS FICFI	41.632.880/0001-04	4.612.784	4.461.127,92	0,2%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	5.086.404	15.118.086,69	0,7%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	14.192.180	14.234.543,88	0,6%
COPA V FEEDER PV FIP	42.102.615/0001-79	2.292.719	2.254.857,87	0,1%
Contas à Pagar/Receber			480.081,63	0,0%
Tesouraria			187.915,58	0,0%