

Plano: PREBEG

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	33.509.521,67	1,5%
Empréstimos à Partic.	12.335.652,79	0,6%
Imóveis	5.121.820,00	0,2%
Val. a Pagar / Receber	- 256.631,05	0,0%
Total Carteira Própria	50.710.363,41	2,3%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	1.975.079.232,60	88,3%
Renda Variável	108.430.081,72	4,8%
Investimento Estruturado	108.238.670,72	4,8%
Val. a Pagar / Receber	- 6.756.238,77	-0,3%
Tesouraria	148.368,66	0,0%
Total Fundos de Investimentos	2.185.140.114,93	97,7%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			50.710.363,41	2,3%
Renda Fixa			33.509.521,67	1,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.007,72	0,0%
Letras Financeiras	-	-	33.497.513,95	1,5%
Imóveis			5.121.820,00	0,2%
Empréstimos à Participantes			12.335.652,79	0,6%
Valores a Pagar / Receber			-256.631,05	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			2.185.140.114,93	97,7%
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
AJ II TIT PUBLICO FI	Renda Fixa	229.766	2.711.606,56	0,1%
RT FIDELITY LDI R	Renda Fixa	44.301.196	1.645.423.088,82	73,6%
RT FORTUNE MM FI	Renda Fixa	493.608	7.119.340,91	0,3%
RT GUARD FIM	Renda Fixa	201.018	4.532.412,69	0,2%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	3.644.072	94.720.217,44	4,2%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	6.689.530	242.382.003,18	10,8%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	1.057.911	30.510.664,97	1,4%
RT FORTUNE 2 FIM	Renda Fixa	209.265	2.469.528,65	0,1%
RT KINETIC FIM	Renda Fixa	159.044	1.556.349,83	0,1%
RT HARDWOOD FIM	Renda Fixa	235.980	2.299.302,03	0,1%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	2.976.174	62.205.276,02	2,8%
RT BOND LIK FICFI	Renda Variável	5.102.487	48.241.374,01	2,2%
COPA FLOREST III A	Estruturado	5.000.000	445.540,80	0,0%
CRESCERA GROWTH FIP	Estruturado	351	10.495.102,68	0,5%
KINEA PVT EQ IV FIP	Estruturado	3.763	4.996.841,20	0,2%

NEO CAP MEZ III	Estruturado	3.715.563	6.581.755,11	0,3%
PAT INF ENERG CF FIP	Estruturado	31.239	3.390.710,42	0,2%
PAT INF ENERG II FIP	Estruturado	6.676	718.269,84	0,0%
IV RISING S CP FICFI	Estruturado	14.192.180	14.340.729,77	0,6%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	2.185.140.114,93	97,7%
--	-------------------------	--------------

Renda Fixa			1.975.079.232,60	88,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2022	-	1.578.863,01	0,1%
NTN-B	15/08/2030	-	24.018.440,38	1,1%
NTN-B	15/05/2035	-	100.535.711,85	4,5%
NTN-B	15/08/2040	-	197.837.756,51	8,8%
NTN-B	15/05/2045	-	836.696.577,60	37,4%
NTN-B	15/08/2050	-	192.917.343,78	8,6%
CDB	-	-	4.318.018,02	0,2%
COMPROMISSADA	-	-	69.723.457,18	3,1%
CRI	-	-	102.313,88	0,0%
DEBENTURES	-	-	100.981.283,19	4,5%
DPGE	-	-	2.929.383,28	0,1%
LFS	-	-	347.510.904,58	15,5%
LFT	-	-	4.421.567,68	0,2%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	1	10.149.248,47	0,5%
NOTA COMERCIAL	-	1.481	13.043.675,20	0,6%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	3.867.590	9.651.542,59	0,4%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	7.529.899	12.470.467,61	0,6%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	155.330	8.425.168,46	0,4%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	674.934	9.413.012,28	0,4%
AJ II TIT PUBLICO FI	32.223.781/0001-70	229.766	2.711.606,56	0,1%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	493.608	7.119.340,91	0,3%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	4.022	4.143.372,00	0,2%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	378	280.582,37	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	3.957.911	1.812.305,75	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	644	648.015,10	0,0%
RT FORTUNE 2 FIM	40.188.751/0001-06	209.265	2.469.528,65	0,1%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	2.775	1.330.007,55	0,1%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	804	571.314,32	0,0%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	34	207.161,75	0,0%
RT KINETIC FIM	42.378.671/0001-30	159.044	1.556.349,83	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	383.926	385.828,91	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	98.724	99.226,88	0,0%
FENIX FIDC VA II SN2	32.169.800/0001-27	1.337	1.414.922,10	0,1%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	1.788	1.810.875,14	0,1%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	1.746	1.061.900,81	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	726	732.158,44	0,0%
Renda Variável			108.430.081,72	4,8%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	91.589	1.963.025,02	0,1%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	8.325.252	26.093.886,14	1,2%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	39.860	4.286.831,75	0,2%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	1.374.828	27.844.964,81	1,2%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	5.102.487	48.241.374,01	2,2%
Investimento Estruturado			108.238.670,72	4,8%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	6.994.870	9.498.804,15	0,4%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	204.609	7.033.819,78	0,3%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	8.431.755	10.646.814,86	0,5%
KINEA	15.039.162/0001-00	1.515	351.370,50	0,0%

CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	167	3.205.755,99	0,1%
COPA FLOREST	17.672.294/0001-09	5.000.000	445.540,80	0,0%
CRESCERA GROWTH	24.900.071/0001-09	351	10.495.102,68	0,5%
KINEA	15.039.162/0001-00	3.763	4.996.841,20	0,2%
NEO CAP MEZ III	19.933.445/0001-52	3.715.563	6.581.755,11	0,3%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	31.239	3.390.710,42	0,2%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	6.676	718.269,84	0,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	535.848	7.884.064,55	0,4%
INS OPTIMUS TITAN FI	41.124.638/0001-11	386.152	4.877.187,54	0,2%
SPX FALCON INS FICFI	41.632.880/0001-04	4.612.784	4.308.462,62	0,2%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	5.086.404	15.295.505,11	0,7%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	14.192.180	14.340.729,77	0,6%
COPA V FEEDER PV FIP	42.102.615/0001-79	2.280.120	2.224.433,50	0,1%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	1.110.143	1.943.502,30	0,1%
Contas à Pagar/Receber			-6.756.238,77	-0,3%
Tesouraria			148.368,66	0,0%