

Plano: PREBEG

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	34.079.493,47	1,5%
Empréstimos à Partic.	12.438.800,83	0,6%
Imóveis	5.121.820,00	0,2%
Val. a Pagar / Receber	- 245.312,48	0,0%
Total Carteira Própria	51.394.801,82	2,3%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	1.964.445.085,21	87,7%
Renda Variável	114.761.114,85	5,1%
Investimento Estruturado	108.856.735,81	4,9%
Val. a Pagar / Receber	- 37.917,42	0,0%
Tesouraria	157.727,20	0,0%
Total Fundos de Investimentos	2.188.182.745,65	97,7%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			51.394.801,82	2,3%
---------------------------	--	--	---------------	------

Renda Fixa			34.079.493,47	1,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	18.897,20	0,0%
Letras Financeiras	-	-	34.060.596,27	1,5%
Imóveis			5.121.820,00	0,2%
Empréstimos à Participantes			12.438.800,83	0,6%
Valores a Pagar / Receber			-245.312,48	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			2.188.182.745,65	97,7%
--	--	--	------------------	-------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
AJ II TIT PUBLICO FI	Renda Fixa	229.766	2.742.569,39	0,1%
RT FIDELITY LDI R	Renda Fixa	43.385.846	1.614.759.188,62	72,1%
RT FORTUNE MM FI	Renda Fixa	493.608	7.155.340,26	0,3%
RT GUARD FIM	Renda Fixa	201.018	4.540.603,57	0,2%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	3.644.072	97.183.479,11	4,3%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	6.700.522	245.977.314,58	11,0%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	1.908.227	55.676.082,60	2,5%
RT FORTUNE 2 FIM	Renda Fixa	209.265	2.480.081,66	0,1%
RT KINETIC FIM	Renda Fixa	159.044	1.550.420,51	0,1%
RT HARDWOOD FIM	Renda Fixa	235.980	2.281.398,91	0,1%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	1.374.389	30.519.639,51	1,4%
RT BOND LIK FICFI	Renda Variável	5.102.487	50.345.629,56	2,2%
IT INFLA E OPP FICFI	Renda Variável	3.633.822	35.013.669,16	1,6%
COPA FLOREST III A	Estruturado	5.000.000	445.493,15	0,0%
CRESCERA GROWTH FIP	Estruturado	351	7.217.441,26	0,3%

KINEA PVT EQ IV FIP	Estruturado	3.763	5.041.293,30	0,2%
NEO CAP MEZ III	Estruturado	3.715.563	6.574.488,58	0,3%
PAT INF ENERG CF FIP	Estruturado	31.239	3.292.180,87	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	Estruturado	6.676	696.389,14	0,0%
IV RISING S CP FICFI	Estruturado	14.192.180	14.690.041,91	0,7%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	2.188.182.745,65	97,7%
--	-------------------------	--------------

Renda Fixa			1.964.445.085,21	87,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2030	-	23.317.707,64	1,0%
NTN-B	15/05/2035	-	100.562.376,03	4,5%
NTN-B	15/08/2040	-	192.277.429,36	8,6%
NTN-B	15/05/2045	-	836.887.525,78	37,4%
NTN-B	15/08/2050	-	187.575.663,63	8,4%
CDB	-	-	5.932.800,13	0,3%
COMPROMISSADA	-	-	336.450.954,46	15,0%
CRI	-	-	90.114,53	0,0%
DEBENTURES	-	-	96.521.135,22	4,3%
DPGE	-	-	2.252.423,20	0,1%
LFS	-	-	97.720.269,63	4,4%
LFT	-	-	970.639,51	0,0%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	1	10.290.599,29	0,5%
NOTA COMERCIAL	-	1.481	13.102.680,74	0,6%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	3.755.163	9.724.786,99	0,4%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	7.119.199	11.851.024,90	0,5%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	7.174	393.648,15	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	706.301	10.074.550,16	0,4%
AJ II TIT PUBLICO FI	32.223.781/0001-70	229.766	2.742.569,39	0,1%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	493.608	7.155.340,26	0,3%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	4.024	4.199.550,88	0,2%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	378	268.276,73	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	3.959.181	1.770.841,29	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	644	649.183,74	0,0%
RT FORTUNE 2 FIM	40.188.751/0001-06	209.265	2.480.081,66	0,1%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	3.038	1.475.754,15	0,1%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	805	549.048,87	0,0%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	34	191.883,77	0,0%
RT KINETIC FIM	42.378.671/0001-30	159.044	1.550.420,51	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	384.050	386.923,08	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	98.756	99.510,65	0,0%
FENIX FIDC VA II SN2	32.169.800/0001-27	1.337	1.346.558,82	0,1%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	1.789	1.834.933,50	0,1%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	1.747	1.005.434,22	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	726	742.444,34	0,0%
Renda Variável			114.761.114,85	5,1%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	50.943	1.164.204,63	0,1%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	4.307.157	14.383.602,73	0,6%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	642.275	13.854.008,78	0,6%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	5.102.487	50.345.629,56	2,2%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	3.633.822	35.013.669,16	1,6%
Investimento Estruturado			108.856.735,81	4,9%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	6.967.342	9.950.146,69	0,4%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	214.119	7.391.315,97	0,3%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	9.217.737	12.043.402,61	0,5%
KINEA	15.039.162/0001-00	1.515	353.810,30	0,0%

CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	167	3.200.961,48	0,1%
COPA FLOREST	17.672.294/0001-09	5.000.000	445.493,15	0,0%
CRESCERA GROWTH	24.900.071/0001-09	351	7.217.441,26	0,3%
KINEA	15.039.162/0001-00	3.763	5.041.293,30	0,2%
NEO CAP MEZ III	19.933.445/0001-52	3.715.563	6.574.488,58	0,3%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	31.239	3.292.180,87	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	6.676	696.389,14	0,0%
INS OPTIMUS TITAN FI	41.124.638/0001-11	306.736	3.943.773,77	0,2%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	560.751	8.464.696,15	0,4%
SPX FALCON INS FICFI	41.632.880/0001-04	4.827.164	4.930.697,52	0,2%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	5.322.796	16.345.752,96	0,7%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	14.192.180	14.690.041,91	0,7%
COPA V FEEDER PV FIP	42.102.615/0001-79	2.280.120	2.206.192,78	0,1%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	1.161.737	2.068.657,36	0,1%
Contas à Pagar/Receber			-37.917,42	0,0%
Tesouraria			157.727,20	0,0%