

Plano: PREBEG

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	34.470.987,92	1,5%
Empréstimos à Partic.	12.178.106,54	0,5%
Imóveis	5.367.840,00	0,2%
Val. a Pagar / Receber	- 220.574,58	0,0%
Total Carteira Própria	51.796.359,88	2,3%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	1.999.538.283,88	89,2%
Renda Variável	79.240.563,86	3,5%
Investimento Estruturado	110.538.458,25	4,9%
Val. a Pagar / Receber	- 93.437,05	0,0%
Tesouraria	202.370,13	0,0%
Total Fundos de Investimentos	2.189.426.239,07	97,7%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			51.796.359,88	2,3%
---------------------------	--	--	---------------	------

Renda Fixa			34.470.987,92	1,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	38.549,50	0,0%
Letras Financeiras	-	-	34.432.438,42	1,5%
Imóveis			5.367.840,00	0,2%
Empréstimos à Participantes			12.178.106,54	0,5%
Valores a Pagar / Receber			-220.574,58	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			2.189.426.239,07	97,7%
--	--	--	------------------	-------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
AJ II TIT PUBLICO FI	Renda Fixa	229.766	2.771.261,21	0,1%
RT FIDELITY LDI R	Renda Fixa	43.120.685	1.609.819.314,22	71,8%
RT FORTUNE MM FI	Renda Fixa	493.608	7.148.038,80	0,3%
RT GUARD FIM	Renda Fixa	201.018	4.519.533,26	0,2%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	3.644.072	99.459.399,02	4,4%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	6.700.522	249.137.508,40	11,1%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	1.897.428	55.955.638,76	2,5%
RT FORTUNE 2 FIM	Renda Fixa	224.150	2.900.109,21	0,1%
RT KINETIC FIM	Renda Fixa	201.234	1.944.323,31	0,1%
RT HARDWOOD FIM	Renda Fixa	235.980	2.288.125,06	0,1%
IT INFLA E OPP FICFI	Renda Fixa	3.633.822	34.608.254,55	1,5%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	1.374.389	30.563.431,66	1,4%
RT BOND LIK FICFI	Renda Variável	5.102.487	49.775.094,94	2,2%
COPA FLOREST III A	Estruturado	5.000.000	409.724,75	0,0%
CRESCERA GROWTH FIP	Estruturado	351	7.266.770,54	0,3%

KINEA PVT EQ IV FIP	Estruturado	3.997	5.339.696,96	0,2%
NEO CAP MEZ III	Estruturado	3.715.563	6.567.577,64	0,3%
PAT INF ENERG CF FIP	Estruturado	31.239	3.281.986,39	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	Estruturado	6.676	694.067,06	0,0%
IV RISING S CP FICFI	Estruturado	14.192.180	14.976.383,33	0,7%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	2.189.426.239,07	97,7%
--	-------------------------	--------------

Renda Fixa			1.999.538.283,88	89,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2030	-	23.357.039,29	1,0%
NTN-B	15/05/2035	-	100.739.251,04	4,5%
NTN-B	15/08/2040	-	192.490.187,65	8,6%
NTN-B	15/05/2045	-	838.331.153,67	37,4%
NTN-B	15/08/2050	-	187.774.865,66	8,4%
CDB	-	-	6.025.984,55	0,3%
COMPROMISSADA	-	-	331.737.626,96	14,8%
CRI	-	-	77.326,00	0,0%
DEBENTURES	-	-	96.414.377,24	4,3%
DPGE	-	-	944.531,70	0,0%
LFS	-	-	99.706.429,25	4,4%
LFT	-	-	785.468,94	0,0%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	1	10.418.991,73	0,5%
NOTA COMERCIAL	-	1.481	13.218.466,99	0,6%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	3.812.632	10.248.951,38	0,5%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	7.228.152	12.259.811,24	0,5%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	7.352	407.732,26	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	681.445	9.673.260,46	0,4%
AJ II TIT PUBLICO FI	32.223.781/0001-70	229.766	2.771.261,21	0,1%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	493.608	7.148.038,80	0,3%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	4.024	4.250.536,21	0,2%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	378	250.226,67	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	3.959.181	1.729.400,63	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	644	648.347,80	0,0%
RT FORTUNE 2 FIM	40.188.751/0001-06	224.150	2.900.109,21	0,1%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	3.038	1.494.037,46	0,1%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	805	519.410,72	0,0%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	34	176.047,36	0,0%
RT KINETIC FIM	42.378.671/0001-30	201.234	1.944.323,31	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	384.050	386.682,81	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	98.756	99.447,51	0,0%
FENIX FIDC VA II SN2	32.169.800/0001-27	1.337	1.362.683,38	0,1%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	1.789	1.856.753,65	0,1%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	1.747	1.017.517,02	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	726	751.789,81	0,0%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	3.633.822	34.608.254,55	1,5%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	65.474	1.011.959,79	0,0%
Renda Variável			79.240.563,86	3,5%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	50.783	1.149.849,78	0,1%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	4.293.616	14.324.973,03	0,6%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	644.683	13.990.646,11	0,6%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	5.102.487	49.775.094,94	2,2%
Investimento Estruturado			110.538.458,25	4,9%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	7.073.971	10.222.315,11	0,5%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	217.396	7.654.838,67	0,3%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	9.476.106	12.486.652,40	0,6%

CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	169	3.200.005,43	0,1%
COPA FLOREST	17.672.294/0001-09	5.000.000	409.724,75	0,0%
CRESCERA GROWTH	24.900.071/0001-09	351	7.266.770,54	0,3%
KINEA	15.039.162/0001-00	3.997	5.339.696,96	0,2%
NEO CAP MEZ III	19.933.445/0001-52	3.715.563	6.567.577,64	0,3%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	31.239	3.281.986,39	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	6.676	694.067,06	0,0%
INS OPTIMUS TITAN FI	41.124.638/0001-11	233.542	3.043.934,48	0,1%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	569.333	8.750.818,08	0,4%
SPX FALCON INS FICFI	41.632.880/0001-04	4.901.040	5.139.942,22	0,2%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	5.093.106	16.447.603,73	0,7%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	14.192.180	14.976.383,33	0,7%
COPA V FEEDER PV FIP	42.102.615/0001-79	2.280.120	2.213.382,73	0,1%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	1.179.516	2.111.482,75	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	373.042	373.263,60	0,0%
FIP M KINEA P EQ II	26.845.498/0001-87	1.515	358.012,39	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-93.437,05	0,0%
Tesouraria			202.370,13	0,0%