

Plano: PREBEG

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	35.829.837,74	1,6%
Empréstimos à Partic.	12.450.866,56	0,6%
Imóveis	5.367.840,00	0,2%
Val. a Pagar / Receber	- 264.908,49	0,0%
Total Carteira Própria	53.383.635,81	2,4%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	2.016.470.232,46	89,4%
Renda Variável	76.651.174,29	3,4%
Investimento Estruturado	108.480.432,89	4,8%
Val. a Pagar / Receber	- 57.025,96	0,0%
Tesouraria	176.091,05	0,0%
Total Fundos de Investimentos	2.201.720.904,73	97,6%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			53.383.635,81	2,4%
---------------------------	--	--	---------------	------

Renda Fixa			35.829.837,74	1,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	45.792,42	0,0%
Letras Financeiras	-	-	35.784.045,32	1,6%
Imóveis			5.367.840,00	0,2%
Empréstimos à Participantes			12.450.866,56	0,6%
Valores a Pagar / Receber			-264.908,49	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			2.201.720.904,73	97,6%
--	--	--	------------------	-------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT FIDELITY LDI R	Renda Fixa	42.059.409	1.612.594.726,74	71,5%
RT FORTUNE MM FI	Renda Fixa	526.347	7.959.923,22	0,4%
RT GUARD FIM	Renda Fixa	201.018	4.364.908,50	0,2%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	3.644.072	99.740.014,45	4,4%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	6.700.522	258.218.604,74	11,5%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	2.009.405	61.162.550,15	2,7%
RT FORTUNE 2 FIM	Renda Fixa	268.840	3.636.695,85	0,2%
RT KINETIC FIM	Renda Fixa	201.234	1.923.027,33	0,1%
RT HARDWOOD FIM	Renda Fixa	235.980	2.252.740,52	0,1%
IT INFLA E OPP FICFI	Renda Fixa	3.633.822	33.751.617,37	1,5%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	1.374.389	29.859.189,30	1,3%
RT BOND LIK FICFI	Renda Variável	5.102.487	48.622.784,93	2,2%
COPA FLOREST III A	Estruturado	5.000.000	393.464,40	0,0%
CRESCERA GROWTH FIP	Estruturado	351	5.870.782,33	0,3%
KINEA PVT EQ IV FIP	Estruturado	4.220	5.534.810,09	0,2%

NEO CAP MEZ III	Estruturado	3.715.563	6.546.115,43	0,3%
PAT INF ENERG CF FIP	Estruturado	31.239	3.305.692,37	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	Estruturado	6.676	700.720,75	0,0%
IV RISING S CP FICFI	Estruturado	14.569.894	15.282.536,26	0,7%
ACR II FIDC SEN	Estruturado	-	0,00	0,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	2.201.720.904,73	97,6%
--	-------------------------	--------------

Renda Fixa			2.016.470.232,46	89,4%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2030	-	23.975.885,32	1,1%
NTN-B	15/05/2035	-	100.344.474,32	4,4%
NTN-B	15/08/2040	-	197.252.529,55	8,7%
NTN-B	15/05/2045	-	834.687.325,50	37,0%
NTN-B	15/08/2050	-	192.395.236,22	8,5%
CDB	-	-	5.741.080,35	0,3%
COMPROMISSADA	-	-	330.282.875,85	14,6%
CRI	-	-	37.197,75	0,0%
DEBENTURES	-	-	99.463.107,84	4,4%
DPGE	-	-	190.974,54	0,0%
LFS	-	-	104.967.267,66	4,7%
LFT	-	-	456.977,84	0,0%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	1	10.535.047,15	0,5%
NOTA COMERCIAL	-	4.932	19.517.936,59	0,9%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	3.812.632	10.308.962,06	0,5%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	7.228.152	12.520.330,32	0,6%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	1.824	104.360,66	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	681.445	10.060.434,21	0,4%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	526.347	7.959.923,22	0,4%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	4.024	4.100.585,75	0,2%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	378	216.619,45	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	3.959.181	1.611.617,40	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	644	520.702,36	0,0%
RT FORTUNE 2 FIM	40.188.751/0001-06	268.840	3.636.695,85	0,2%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	3.038	1.549.348,98	0,1%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	805	448.988,90	0,0%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	34	136.581,12	0,0%
RT KINETIC FIM	42.378.671/0001-30	201.234	1.923.027,33	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	384.050	386.682,78	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	1.411.424,52	0,1%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	1.789	1.790.888,95	0,1%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	1.747	943.187,95	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	726	741.798,59	0,0%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	3.633.822	33.751.617,37	1,5%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	149.641	2.399.090,65	0,1%
Renda Variável			76.651.174,29	3,4%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	26.787	626.022,60	0,0%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	4.210.302	13.271.969,83	0,6%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	12.730	1.461.243,52	0,1%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	585.458	12.669.153,41	0,6%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	5.102.487	48.622.784,93	2,2%
Investimento Estruturado			108.480.432,89	4,8%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	7.073.971	9.792.894,56	0,4%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	217.396	7.540.374,61	0,3%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	9.513.720	12.942.628,43	0,6%

CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	170	3.007.552,73	0,1%
COPA FLOREST	17.672.294/0001-09	5.000.000	393.464,40	0,0%
CRESCERA GROWTH	24.900.071/0001-09	351	5.870.782,33	0,3%
KINEA	15.039.162/0001-00	4.220	5.534.810,09	0,2%
NEO CAP MEZ III	19.933.445/0001-52	3.715.563	6.546.115,43	0,3%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	31.239	3.305.692,37	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	6.676	700.720,75	0,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	569.333	9.076.755,42	0,4%
SPX FALCON INS FICFI	41.632.880/0001-04	4.901.040	5.286.301,41	0,2%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	5.343.454	16.254.182,12	0,7%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	14.569.894	15.282.536,26	0,7%
COPA V FEEDER PV FIP	42.102.615/0001-79	2.280.120	2.176.834,67	0,1%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	1.853.331	3.445.674,49	0,2%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	373.042	387.268,98	0,0%
FIP M KINEA P EQ II	26.845.498/0001-87	1.515	343.678,79	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-57.025,96	0,0%
Tesouraria			176.091,05	0,0%