

Plano: PREBEG

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	36.356.531,65	1,6%
Empréstimos à Partic.	12.574.738,10	0,6%
Imóveis	3.592.260,00	0,2%
Val. a Pagar / Receber	- 251.569,97	0,0%
Total Carteira Própria	52.271.959,78	2,3%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	2.024.670.428,67	89,5%
Renda Variável	79.461.075,40	3,5%
Investimento Estruturado	109.374.716,17	4,8%
Val. a Pagar / Receber	- 3.686.060,19	-0,2%
Tesouraria	162.104,90	0,0%
Total Fundos de Investimentos	2.209.982.264,95	97,7%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			52.271.959,78	2,3%
---------------------------	--	--	---------------	------

Renda Fixa			36.356.531,65	1,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	14.500,50	0,0%
Letras Financeiras	-	-	36.342.031,15	1,6%
Imóveis			3.592.260,00	0,2%
Empréstimos à Participantes			12.574.738,10	0,6%
Valores a Pagar / Receber			-251.569,97	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			2.209.982.264,95	97,7%
--	--	--	------------------	-------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT FIDELITY LDI R	Renda Fixa	41.756.613	1.620.181.530,72	71,6%
RT FORTUNE MM FI	Renda Fixa	548.883	8.294.734,38	0,4%
RT GUARD FIM	Renda Fixa	201.018	4.418.813,12	0,2%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	3.644.072	101.041.545,88	4,5%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	6.700.522	251.052.396,87	11,1%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	2.032.997	62.574.476,82	2,8%
RT FORTUNE 2 FIM	Renda Fixa	268.840	3.580.652,18	0,2%
RT KINETIC FIM	Renda Fixa	207.619	1.975.687,90	0,1%
RT HARDWOOD FIM	Renda Fixa	300.256	3.562.102,99	0,2%
IT INFLA E OPP FICFI	Renda Fixa	3.633.822	34.687.882,49	1,5%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	1.374.389	30.885.409,74	1,4%
RT BOND LIK FICFI	Renda Variável	5.102.487	50.037.980,19	2,2%
COPA FLOREST III A	Estruturado	5.000.000	398.309,25	0,0%
CRESCERA GROWTH FIP	Estruturado	351	6.106.055,61	0,3%
KINEA PVT EQ IV FIP	Estruturado	4.220	5.180.867,32	0,2%

NEO CAP MEZ III	Estruturado	3.715.563	6.538.718,11	0,3%
PAT INF ENERG CF FIP	Estruturado	31.239	3.326.494,04	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	Estruturado	6.676	705.068,70	0,0%
IV RISING S CP FICFI	Estruturado	14.569.894	15.433.538,64	0,7%
ACR II FIDC SEN	Estruturado	-	0,00	0,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	2.209.982.264,95	97,7%
--	-------------------------	--------------

Renda Fixa			2.024.670.428,67	89,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2030	-	24.271.170,19	1,1%
NTN-B	15/05/2035	-	101.587.971,03	4,5%
NTN-B	15/08/2040	-	199.560.726,03	8,8%
NTN-B	15/05/2045	-	845.001.024,97	37,4%
NTN-B	15/08/2050	-	194.637.493,91	8,6%
CDB	-	-	5.471.147,41	0,2%
COMPROMISSADA	-	-	325.782.456,38	14,4%
CRI	-	-	23.181,48	0,0%
DEBENTURES	-	-	97.504.962,11	4,3%
DPGE	-	-	193.329,34	0,0%
LFS	-	-	106.274.301,89	4,7%
LFT	-	-	1.472.116,22	0,1%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	1	1.396.979,28	0,1%
NOTA COMERCIAL	-	4.932	19.668.877,20	0,9%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	3.719.209	10.172.788,09	0,4%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	7.228.152	12.535.951,31	0,6%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	80.498	4.657.429,37	0,2%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	681.445	10.326.396,24	0,5%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	548.883	8.294.734,38	0,4%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	4.024	4.152.755,17	0,2%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	378	202.475,24	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	3.959.181	1.571.203,36	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	644	522.147,17	0,0%
RT FORTUNE 2 FIM	40.188.751/0001-06	268.840	3.580.652,18	0,2%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	3.038	1.569.464,00	0,1%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	805	426.587,65	0,0%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	34	125.368,28	0,0%
RT KINETIC FIM	42.378.671/0001-30	207.619	1.975.687,90	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	384.050	386.682,74	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	483.728,02	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	1.789	1.813.205,71	0,1%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	1.747	879.868,75	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	726	751.593,96	0,0%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	3.633.822	34.687.882,49	1,5%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	160.273	2.608.641,72	0,1%
Renda Variável			79.461.075,40	3,5%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	3.536	84.677,13	0,0%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	4.811.804	15.719.914,56	0,7%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	577.285	12.920.520,21	0,6%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	5.102.487	50.037.980,19	2,2%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	676.624	697.983,32	0,0%
Investimento Estruturado			109.374.716,17	4,8%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	6.533.492	9.195.734,72	0,4%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	217.396	7.544.238,74	0,3%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	9.513.720	12.942.789,45	0,6%

CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	170	3.046.599,56	0,1%
COPA FLOREST	17.672.294/0001-09	5.000.000	398.309,25	0,0%
CRESCERA GROWTH	24.900.071/0001-09	351	6.106.055,61	0,3%
KINEA	15.039.162/0001-00	4.220	5.180.867,32	0,2%
NEO CAP MEZ III	19.933.445/0001-52	3.715.563	6.538.718,11	0,3%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	31.239	3.326.494,04	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	6.676	705.068,70	0,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	569.333	9.214.193,71	0,4%
SPX FALCON INS FICFI	41.632.880/0001-04	4.901.040	5.401.342,64	0,2%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	5.343.454	16.553.634,39	0,7%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	14.569.894	15.433.538,64	0,7%
COPA V FEEDER PV FIP	42.102.615/0001-79	2.918.501	3.485.398,87	0,2%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	1.853.331	3.561.828,74	0,2%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	373.042	392.363,94	0,0%
FIP M KINEA P EQ II	26.845.498/0001-87	1.515	347.539,75	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-3.686.060,19	-0,2%
Tesouraria			162.104,90	0,0%