

Plano: PREBEG

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	36.691.211,69	1,6%
Empréstimos à Partic.	12.796.297,29	0,6%
Imóveis	3.611.870,00	0,2%
Val. a Pagar / Receber	11.555.410,40	0,5%
Total Carteira Própria	64.654.789,38	2,8%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	2.028.124.234,31	89,1%
Renda Variável	74.933.359,31	3,3%
Investimento Estruturado	108.739.457,61	4,8%
Val. a Pagar / Receber	697.705,15	0,0%
Tesouraria	184.816,68	0,0%
Total Fundos de Investimentos	2.212.679.573,05	97,2%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			64.654.789,38	2,8%
---------------------------	--	--	---------------	------

Renda Fixa			36.691.211,69	1,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	16.695,55	0,0%
Letras Financeiras	-	-	36.674.516,14	1,6%
Imóveis			3.611.870,00	0,2%
Empréstimos à Participantes			12.796.297,29	0,6%
Valores a Pagar / Receber			11.555.410,40	0,5%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			2.212.679.573,05	97,2%
--	--	--	------------------	-------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT FIDELITY LDI R	Renda Fixa	40.984.623	1.605.667.245,04	70,5%
RT FORTUNE MM FI	Renda Fixa	548.883	8.248.388,32	0,4%
RT GUARD FIM	Renda Fixa	201.018	4.465.176,75	0,2%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	3.644.072	101.241.492,48	4,4%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	6.700.522	252.494.550,14	11,1%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	2.686.382	83.442.779,69	3,7%
RT FORTUNE 2 FIM	Renda Fixa	280.283	3.787.706,34	0,2%
RT KINETIC FIM	Renda Fixa	207.619	1.975.426,10	0,1%
RT HARDWOOD FIM	Renda Fixa	300.256	3.413.914,13	0,1%
IT INFLA E OPP FICFI	Renda Fixa	3.633.822	32.874.565,38	1,4%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	1.374.389	28.786.603,86	1,3%
RT BOND LIK FICFI	Renda Variável	5.102.487	47.418.353,02	2,1%
COPA FLOREST III A	Estruturado	5.000.000	462.927,55	0,0%
CRESCERA GROWTH FIP	Estruturado	361	7.236.834,27	0,3%
KINEA PVT EQ IV FIP	Estruturado	4.220	5.213.833,90	0,2%

NEO CAP MEZ III	Estruturado	3.715.563	6.532.382,71	0,3%
PAT INF ENERG CF FIP	Estruturado	31.239	3.357.449,07	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	Estruturado	6.676	711.319,00	0,0%
IV RISING S CP FICFI	Estruturado	14.569.894	15.348.625,30	0,7%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	2.212.679.573,05	97,2%
--	-------------------------	--------------

Renda Fixa			2.028.124.234,31	89,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2030	-	23.794.413,21	1,0%
NTN-B	15/05/2035	-	102.605.584,08	4,5%
NTN-B	15/08/2040	-	195.872.691,20	8,6%
NTN-B	15/05/2045	-	853.440.663,24	37,5%
NTN-B	15/08/2050	-	191.125.438,57	8,4%
CDB	-	-	5.424.386,40	0,2%
COMPROMISSADA	-	-	341.676.094,77	15,0%
CRI	-	-	8.790,29	0,0%
DEBENTURES	-	-	95.430.262,65	4,2%
DPGE	-	-	195.277,58	0,0%
LFS	-	-	98.482.234,77	4,3%
LFT	-	-	1.405.836,30	0,1%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	1	1.396.979,28	0,1%
NOTA COMERCIAL	-	4.932	19.842.741,46	0,9%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	3.719.209	10.118.141,77	0,4%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	7.228.152	12.683.492,43	0,6%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	34.421	2.009.934,29	0,1%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	681.445	10.329.025,32	0,5%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	548.883	8.248.388,32	0,4%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	4.024	4.195.932,54	0,2%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	378	185.934,15	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	3.959.181	1.528.695,81	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	644	503.655,46	0,0%
RT FORTUNE 2 FIM	40.188.751/0001-06	280.283	3.787.706,34	0,2%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	3.038	1.586.115,83	0,1%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	805	403.999,17	0,0%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	34	114.916,64	0,0%
RT KINETIC FIM	42.378.671/0001-30	207.619	1.975.426,10	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	384.050	377.687,17	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	98.756	99.195,37	0,0%
FENIX FIDC VA II SN2	32.169.800/0001-27	1.337	289.814,32	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	1.789	1.831.671,58	0,1%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	1.747	889.302,58	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	726	759.711,73	0,0%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	3.633.822	32.874.565,38	1,4%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	160.273	2.629.528,21	0,1%
Renda Variável			74.933.359,31	3,3%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	3.305	73.774,12	0,0%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	3.637.454	11.097.155,80	0,5%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	26.078	2.866.141,08	0,1%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	622.424	12.865.092,73	0,6%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	5.102.487	47.418.353,02	2,1%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	632.445	612.842,56	0,0%
Investimento Estruturado			108.739.457,61	4,8%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	5.437.504	7.499.878,17	0,3%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	217.396	7.513.340,79	0,3%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	9.513.720	13.224.923,67	0,6%

CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	170	3.079.628,31	0,1%
COPA FLOREST	17.672.294/0001-09	5.000.000	462.927,55	0,0%
CRESCERA GROWTH	24.900.071/0001-09	361	7.236.834,27	0,3%
KINEA	15.039.162/0001-00	4.220	5.213.833,90	0,2%
NEO CAP MEZ III	19.933.445/0001-52	3.715.563	6.532.382,71	0,3%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	31.239	3.357.449,07	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	6.676	711.319,00	0,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	569.333	9.287.751,59	0,4%
SPX FALCON INS FICFI	41.632.880/0001-04	4.666.721	5.022.663,90	0,2%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	5.343.454	16.628.143,62	0,7%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	14.569.894	15.348.625,30	0,7%
COPA V FEEDER PV FIP	42.102.615/0001-79	2.918.501	3.336.930,15	0,1%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	1.853.331	3.535.872,68	0,2%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	373.042	396.582,37	0,0%
FIP M KINEA P EQ II	26.845.498/0001-87	1.515	350.370,57	0,0%
Contas à Pagar/Receber			697.705,15	0,0%
Tesouraria			184.816,68	0,0%