

Plano: PREBEG

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	37.171.785,27	1,6%
Empréstimos à Partic.	12.851.166,46	0,6%
Imóveis	3.592.260,00	0,2%
Val. a Pagar / Receber	11.602.832,69	0,5%
Total Carteira Administrada	65.218.044,42	2,8%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	2.037.057.475,79	88,7%
Renda Variável	75.710.895,12	3,3%
Investimento Estruturado	118.734.543,71	5,2%
Val. a Pagar / Receber	- 102.090,11	0,0%
Tesouraria	189.449,03	0,0%
Total Fundos de Investimentos	2.231.590.273,54	97,2%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			65.218.044,42	2,8%
--------------------------------	--	--	---------------	------

Renda Fixa			37.171.785,27	1,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	14.336,93	0,0%
Letras Financeiras	-	-	37.157.448,34	1,6%
Imóveis			3.592.260,00	0,2%
Empréstimos à Participantes			12.851.166,46	0,6%
Valores a Pagar / Receber			11.602.832,69	0,5%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			2.231.590.273,54	97,2%
--	--	--	------------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT FIDELITY LDI R	13.412.205/0001-26	40.093.609	1.593.749.769,82	69,4%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	548.883	8.310.638,83	0,4%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	201.018	4.527.260,59	0,2%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	3.644.072	101.377.168,58	4,4%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	6.700.522	254.983.291,38	11,1%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	3.237.834	101.750.977,68	4,4%
RT FORTUNE 2 FIM	35.646.471/0001-56	280.283	4.072.441,18	0,2%
RT KINETIC FIM	42.378.671/0001-30	207.619	1.899.797,03	0,1%
RT HARDWOOD FIM	42.378.811/0001-70	300.256	3.396.364,48	0,1%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	3.633.822	34.036.756,11	1,5%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	1.374.389	27.789.975,38	1,2%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	5.102.487	49.129.262,92	2,1%
COPA FLOREST III A	17.672.294/0001-09	5.000.000	414.798,80	0,0%
CRESCERA GROWTH FIP	24.900.071/0001-09	361	7.541.104,58	0,3%
KINEA PVT EQ IV FIP	27.782.802/0001-57	4.220	5.187.923,29	0,2%

NEO CAP MEZ III	19.933.445/0001-52	3.715.563	5.857.963,05	0,3%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	31.239	3.368.100,74	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	6.676	713.732,60	0,0%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	22.695.876	23.482.946,50	1,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos 2.231.590.273,54 97,2%

Renda Fixa			2.037.057.475,79	88,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2030	-	24.158.151,26	1,1%
NTN-B	15/05/2035	-	104.182.313,35	4,5%
NTN-B	15/08/2040	-	198.740.787,34	8,7%
NTN-B	15/05/2045	-	866.523.212,46	37,7%
NTN-B	15/08/2050	-	193.914.558,22	8,4%
CDB	-	-	5.393.360,08	0,2%
COMPROMISSADA	-	-	337.981.844,74	14,7%
DEBENTURES	-	-	93.854.538,67	4,1%
DPGE	-	-	197.795,58	0,0%
LFS	-	-	96.869.578,49	4,2%
LFT	-	-	878.100,51	0,0%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	-	1.396.979,27	0,1%
NOTA COMERCIAL	-	-	15.641.653,96	0,7%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	3.719.209	10.188.267,06	0,4%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	7.228.152	12.667.470,19	0,6%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	4.375	258.391,72	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	681.445	10.283.365,52	0,4%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	548.883	8.310.638,83	0,4%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	4.024	4.251.757,54	0,2%
FIDC ANGAS C XI SEN	37.676.161/0001-00	378	175.051,23	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	3.959.181	1.490.609,00	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	644	489.921,05	0,0%
RT FORTUNE 2 FIM	40.188.751/0001-06	280.283	4.072.441,18	0,2%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	3.038	1.607.650,53	0,1%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	805	387.118,04	0,0%
DRIVE BRFBV FIDC SN	42.461.361/0001-85	34	106.740,07	0,0%
RT KINETIC FIM	42.378.671/0001-30	207.619	1.899.797,03	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	384.050	370.801,17	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	98.756	98.128,56	0,0%
FENIX FIDC VA II SN2	32.169.800/0001-27	1.337	150.427,81	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	1.789	1.855.540,77	0,1%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	1.747	824.870,52	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	726	770.212,15	0,0%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	3.633.822	34.036.756,11	1,5%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	160.273	2.626.607,17	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	373.042	402.038,64	0,0%
Renda Variável			75.710.895,12	3,3%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	3.338	71.634,96	0,0%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	2.903.006	8.460.517,21	0,4%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	53.228	5.684.627,93	0,2%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	584.904	11.758.059,84	0,5%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	5.102.487	49.129.262,92	2,1%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	638.811	606.792,26	0,0%
Investimento Estruturado			118.734.543,71	5,2%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	5.437.504	7.419.751,47	0,3%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	217.396	7.610.116,85	0,3%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	9.513.720	13.441.608,78	0,6%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	170	3.127.387,39	0,1%

COPA FLOREST	17.672.294/0001-09	5.000.000	414.798,80	0,0%
CRESCERA GROWTH	24.900.071/0001-09	361	7.541.104,58	0,3%
KINEA	15.039.162/0001-00	4.220	5.187.923,29	0,2%
NEO CAP MEZ III	19.933.445/0001-52	3.715.563	5.857.963,05	0,3%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	31.239	3.368.100,74	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	6.676	713.732,60	0,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	569.333	9.277.152,66	0,4%
SPX FALCON INS FICFI	41.632.880/0001-04	4.666.721	4.952.943,90	0,2%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	5.343.454	16.513.402,16	0,7%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	22.695.876	23.482.946,50	1,0%
COPA V FEEDER PV FIP	42.102.615/0001-79	2.918.501	3.319.001,42	0,1%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	3.166.086	6.152.200,26	0,3%
FIP M KINEA P EQ II	26.845.498/0001-87	1.515	354.409,26	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-102.090,11	0,0%
Tesouraria			189.449,03	0,0%

Para mais detalhes sobre a carteira de ativos financeiros e valores mobiliários dos fundos de investimentos:

https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg