

Plano: PREBEG

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	37.243.866,43	1,6%
Empréstimos à Partic.	12.983.921,29	0,6%
Imóveis	3.621.623,37	0,2%
Val. a Pagar / Receber	11.704.874,21	0,5%
Total Carteira Administrada	65.554.285,30	2,8%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	2.044.920.608,88	88,5%
Renda Variável	78.882.833,02	3,4%
Investimento Estruturado	118.969.500,94	5,1%
Val. a Pagar / Receber	3.291.825,58	0,1%
Tesouraria	192.524,43	0,0%
Total Fundos de Investimentos	2.246.257.292,86	97,2%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			65.554.285,30	2,8%
Renda Fixa			37.243.866,43	1,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.794,89	0,0%
Letras Financeiras	-	-	37.231.071,54	1,6%
Imóveis			3.621.623,37	0,2%
Empréstimos à Participantes			12.983.921,29	0,6%
Valores a Pagar / Receber			11.704.874,21	0,5%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			2.246.257.292,86	97,2%
--	--	--	------------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT FIDELITY LDI R	13.412.205/0001-26	39.762.764	1.595.846.452,71	69,0%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	574.691	8.785.540,83	0,4%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	201.018	4.552.172,17	0,2%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	3.644.072	101.973.298,71	4,4%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	6.700.522	257.163.058,17	11,1%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	3.239.252	102.728.147,21	4,4%
RT FORTUNE 2 FIM	35.646.471/0001-56	280.283	3.851.944,21	0,2%
RT KINETIC FIM	42.378.671/0001-30	207.619	1.888.274,15	0,1%
RT HARDWOOD FIM	42.378.811/0001-70	596.765	6.629.566,42	0,3%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	3.633.822	35.785.227,66	1,5%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	1.374.389	28.324.089,01	1,2%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	5.102.487	51.712.121,57	2,2%
COPA FLOREST III A	17.672.294/0001-09	5.000.000	418.611,15	0,0%
CRESCERA GROWTH FIP	24.900.071/0001-09	361	7.446.066,84	0,3%
KINEA PVT EQ IV FIP	27.782.802/0001-57	4.552	5.541.524,86	0,2%

NEO CAP MEZ III	19.933.445/0001-52	3.715.563	5.851.592,35	0,3%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	31.239	3.419.195,56	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	6.676	724.260,68	0,0%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	22.695.876	23.616.148,60	1,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	2.246.257.292,86	97,2%
--	-------------------------	--------------

Renda Fixa			2.044.920.608,88	88,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2030	-	24.396.365,46	1,1%
NTN-B	15/05/2035	-	105.216.123,59	4,6%
NTN-B	15/08/2040	-	200.600.855,60	8,7%
NTN-B	15/05/2045	-	875.096.343,98	37,9%
NTN-B	15/08/2050	-	195.721.975,01	8,5%
CDB	-	-	5.033.796,74	0,2%
COMPROMISSADA	-	-	331.340.092,11	14,3%
DEBENTURES	-	-	93.287.372,51	4,0%
DPGE	-	-	199.788,83	0,0%
LFS	-	-	96.051.535,16	4,2%
LFT	-	-	900.104,74	0,0%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	-	1.396.979,29	0,1%
NOTA COMERCIAL	-	-	15.706.507,83	0,7%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	3.719.209	10.215.507,75	0,4%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	7.228.152	12.615.896,75	0,5%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	17.090	1.018.402,72	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	681.445	10.277.091,58	0,4%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	574.691	8.785.540,83	0,4%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	4.024	4.295.964,35	0,2%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	378	167.832,88	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	3.959.181	1.446.688,70	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	644	480.916,63	0,0%
RT FORTUNE 2 FIM	40.188.751/0001-06	280.283	3.851.944,21	0,2%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	3.038	1.624.707,55	0,1%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	805	364.716,14	0,0%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	34	99.660,67	0,0%
RT KINETIC FIM	42.378.671/0001-30	207.619	1.888.274,15	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	384.050	361.840,06	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	98.756	96.501,17	0,0%
FENIX FIDC VA II SN2	32.169.800/0001-27	1.337	54.522,01	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	1.789	1.874.437,81	0,1%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	1.747	833.375,21	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	726	778.531,02	0,0%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	3.633.822	35.785.227,66	1,5%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	160.273	2.648.827,14	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	373.042	406.361,08	0,0%
Renda Variável			78.882.833,02	3,4%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	2.863.361	8.523.558,70	0,4%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	56.034	6.136.754,60	0,3%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	576.916	11.893.958,96	0,5%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	5.102.487	51.712.121,57	2,2%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	630.088	616.439,18	0,0%
Investimento Estruturado			118.969.500,94	5,1%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	3.792.225	5.251.547,77	0,2%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	159.766	5.611.661,74	0,2%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	9.513.720	13.555.721,25	0,6%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	170	3.140.703,02	0,1%
COPA FLOREST	17.672.294/0001-09	5.000.000	418.611,15	0,0%

CRESCERA GROWTH	24.900.071/0001-09	361	7.446.066,84	0,3%
KINEA	15.039.162/0001-00	4.552	5.541.524,86	0,2%
NEO CAP MEZ III	19.933.445/0001-52	3.715.563	5.851.592,35	0,3%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	31.239	3.419.195,56	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	6.676	724.260,68	0,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	569.333	9.355.511,77	0,4%
SPX FALCON INS FICFI	41.632.880/0001-04	2.348.681	2.563.341,03	0,1%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	5.343.454	16.579.934,22	0,7%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	22.695.876	23.616.148,60	1,0%
COPA V FEEDER PV FIP	42.102.615/0001-79	6.084.105	6.551.131,82	0,3%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	4.583.134	8.992.730,86	0,4%
FIP M KINEA P EQ II	26.845.498/0001-87	1.515	349.817,42	0,0%
Contas à Pagar/Receber			3.291.825,58	0,1%
Tesouraria			192.524,43	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