

Plano: PREBEG

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	37.704.478,77	1,6%
Empréstimos à Partic.	13.003.049,45	0,6%
Imóveis	3.592.260,00	0,2%
Val. a Pagar / Receber	9.928.807,81	0,4%
Total Carteira Administrada	64.228.596,03	2,8%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	2.058.369.815,34	88,5%
Renda Variável	83.280.291,94	3,6%
Investimento Estruturado	118.577.955,24	5,1%
Val. a Pagar / Receber	5.722,64	0,0%
Tesouraria	195.181,38	0,0%
Total Fundos de Investimentos	2.260.417.521,26	97,2%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			64.228.596,03	2,8%
Renda Fixa			37.704.478,77	1,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	37.838,23	0,0%
Letras Financeiras	-	-	37.666.640,54	1,6%
Imóveis			3.592.260,00	0,2%
Empréstimos à Participantes			13.003.049,45	0,6%
Valores a Pagar / Receber			9.928.807,81	0,4%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			2.260.417.521,26	97,2%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT FIDELITY LDI R	13.412.205/0001-26	39.355.896	1.596.833.809,97	68,7%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	637.193	9.822.864,42	0,4%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	201.018	4.564.138,58	0,2%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	3.644.072	102.896.028,83	4,4%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	6.700.522	260.295.565,43	11,2%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	3.244.515	104.048.919,53	4,5%
RT FORTUNE 2 FIM	35.646.471/0001-56	280.283	3.880.754,82	0,2%
RT KINETIC FIM	42.378.671/0001-30	270.596	2.409.119,09	0,1%
RT HARDWOOD FIM	42.378.811/0001-70	596.765	6.913.959,72	0,3%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	3.633.822	37.801.642,70	1,6%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	1.374.389	29.578.789,24	1,3%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	5.102.487	54.737.171,96	2,4%
COPA FLOREST III A	17.672.294/0001-09	5.000.000	422.166,35	0,0%
CRESCERA GROWTH FIP	24.900.071/0001-09	361	6.532.405,61	0,3%

KINEA PVT EQ IV FIP	27.782.802/0001-57	4.552	5.586.044,15	0,2%
NEO CAP MEZ III	19.933.445/0001-52	3.715.563	5.843.255,00	0,3%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	31.239	3.442.829,84	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	6.676	729.206,60	0,0%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	22.695.876	24.078.849,42	1,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			2.260.417.521,26	97,2%
Renda Fixa			2.058.369.815,34	88,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2030	-	24.666.633,87	1,1%
NTN-B	15/05/2035	-	103.216.892,34	4,4%
NTN-B	15/08/2040	-	202.700.103,28	8,7%
NTN-B	15/05/2045	-	858.141.070,96	36,9%
NTN-B	15/08/2050	-	197.760.919,84	8,5%
CDB	-	-	4.676.211,58	0,2%
COMPROMISSADA	-	-	353.778.033,21	15,2%
DEBENTURES	-	-	92.197.343,63	4,0%
LFS	-	-	95.558.734,11	4,1%
LFT	-	-	921.127,52	0,0%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	-	1.396.979,27	0,1%
NOTA COMERCIAL	-	-	15.691.747,67	0,7%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	3.756.479	10.466.017,80	0,5%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	7.300.584	13.008.456,67	0,6%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	17.232	1.038.624,50	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	688.274	10.467.836,08	0,5%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	637.193	9.822.864,42	0,4%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	4.024	4.051.399,09	0,2%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	378	152.619,87	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	3.959.181	1.405.849,80	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	644	462.941,55	0,0%
RT FORTUNE 2 FIM	40.188.751/0001-06	280.283	3.880.754,82	0,2%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	3.038	1.645.800,92	0,1%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	805	348.335,72	0,0%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	34	89.691,06	0,0%
RT KINETIC FIM	42.378.671/0001-30	270.596	2.409.119,09	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	384.050	354.679,34	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	98.756	95.364,37	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	1.789	1.897.795,67	0,1%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	1.747	767.047,34	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	726	788.820,62	0,0%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	3.633.822	37.801.642,70	1,6%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	161.879	2.668.644,46	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	373.042	411.707,22	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	3.290.070	3.628.004,96	0,2%
Renda Variável			83.280.291,94	3,6%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	2.871.752	9.116.334,55	0,4%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	56.198	6.387.808,55	0,3%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	578.607	12.391.315,30	0,5%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	5.102.487	54.737.171,96	2,4%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	631.934	647.661,58	0,0%
Investimento Estruturado			118.577.955,24	5,1%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	3.830.226	5.508.913,46	0,2%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	161.367	5.697.443,29	0,2%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	9.609.055	13.951.154,98	0,6%

CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	170	3.138.943,36	0,1%
COPA FLOREST	17.672.294/0001-09	5.000.000	422.166,35	0,0%
CRESCERA GROWTH	24.900.071/0001-09	361	6.532.405,61	0,3%
KINEA	15.039.162/0001-00	4.552	5.586.044,15	0,2%
NEO CAP MEZ III	19.933.445/0001-52	3.715.563	5.843.255,00	0,3%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	31.239	3.442.829,84	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	6.676	729.206,60	0,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	575.038	9.425.473,99	0,4%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	5.728.879	17.626.151,54	0,8%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	22.695.876	24.078.849,42	1,0%
COPA V FEEDER PV FIP	42.102.615/0001-79	6.376.478	6.835.170,41	0,3%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	4.790.866	9.407.930,85	0,4%
FIP M KINEA P EQ II	26.845.498/0001-87	1.515	352.016,39	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-5.722,64	0,0%
Tesouraria			195.181,38	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?sq_sistema=fundosreg