

Plano: PREBEG

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	38.254.881,54	1,6%
Empréstimos à Partic.	13.030.119,44	0,6%
Imóveis	3.592.260,00	0,2%
Val. a Pagar / Receber	10.014.155,86	0,4%
Total Carteira Administrada	64.891.416,84	2,8%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	2.069.256.907,23	88,4%
Renda Variável	90.789.460,84	3,9%
Investimento Estruturado	114.138.792,33	4,9%
Val. a Pagar / Receber	1.826.939,03	0,1%
Tesouraria	191.142,72	0,0%
Total Fundos de Investimentos	2.276.203.242,16	97,2%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			64.891.416,84	2,8%
Renda Fixa			38.254.881,54	1,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	33.661,45	0,0%
Letras Financeiras	-	-	38.221.220,09	1,6%
Imóveis			3.592.260,00	0,2%
Empréstimos à Participantes			13.030.119,44	0,6%
Valores a Pagar / Receber			10.014.155,86	0,4%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			2.276.203.242,16	97,2%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT FIDELITY LDI R	13.412.205/0001-26	39.315.187	1.604.212.464,77	68,5%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	637.193	9.119.889,77	0,4%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	201.018	4.577.097,21	0,2%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	3.644.072	104.014.992,24	4,4%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	6.700.522	263.418.269,82	11,3%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	2.992.084	96.980.510,96	4,1%
RT FORTUNE 2 FIM	35.646.471/0001-56	302.756	4.082.188,94	0,2%
RT KINETIC FIM	42.378.671/0001-30	270.596	2.412.013,12	0,1%
RT HARDWOOD FIM	42.378.811/0001-70	596.765	6.954.108,30	0,3%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	3.633.822	40.862.661,62	1,7%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	1.374.389	32.187.893,34	1,4%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	5.102.487	59.740.742,41	2,6%
COPA FLOREST III A	17.672.294/0001-09	5.000.000	422.541,30	0,0%
CRESCERA GROWTH FIP	24.900.071/0001-09	361	6.662.003,97	0,3%

KINEA PVT EQ IV FIP	27.782.802/0001-57	4.552	5.616.861,96	0,2%
NEO CAP MEZ III	19.933.445/0001-52	3.715.563	5.835.440,42	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	31.239	3.424.849,34	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	6.676	725.550,01	0,0%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	22.695.876	24.953.162,66	1,1%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	2.276.203.242,16	97,2%
--	-------------------------	--------------

Renda Fixa			2.069.256.907,23	88,4%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2030	-	24.791.604,34	1,1%
NTN-B	15/05/2035	-	103.747.308,71	4,4%
NTN-B	15/08/2040	-	203.609.080,42	8,7%
NTN-B	15/05/2045	-	862.521.647,43	36,8%
NTN-B	15/08/2050	-	198.638.875,54	8,5%
CDB	-	-	4.626.289,11	0,2%
COMPROMISSADA	-	-	350.155.020,08	15,0%
DEBENTURES	-	-	92.645.296,01	4,0%
LFS	-	-	95.801.428,47	4,1%
LFT	-	-	825.113,27	0,0%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	1	1.396.979,28	0,1%
NOTA COMERCIAL	-	3.673	15.634.080,06	0,7%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	3.756.479	10.879.492,59	0,5%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	7.300.584	13.050.193,16	0,6%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	44.958	2.738.947,91	0,1%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	688.274	10.632.508,80	0,5%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	637.193	9.119.889,77	0,4%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	4.024	4.100.585,72	0,2%
FIDC ANGAS C XI SEN	37.676.161/0001-00	378	143.653,17	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	3.959.181	1.356.320,48	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	644	450.231,66	0,0%
RT FORTUNE 2 FIM	40.188.751/0001-06	302.756	4.082.188,94	0,2%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	3.038	1.666.190,95	0,1%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	805	327.858,67	0,0%
DRIVE BRFBV FIDC SN	42.461.361/0001-85	34	82.848,91	0,0%
RT KINETIC FIM	42.378.671/0001-30	270.596	2.412.013,12	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	384.050	346.403,17	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	98.756	93.922,65	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	1.789	1.790.888,94	0,1%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	1.747	773.569,79	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	726	798.769,36	0,0%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	3.633.822	40.862.661,62	1,7%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	198.194	3.346.987,05	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	373.042	416.875,96	0,0%
SPX HORNET EHA FICF	48.262.900/0001-33	4.655.761	5.391.182,12	0,2%
Renda Variável			90.789.460,84	3,9%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	3.075.295	10.643.631,79	0,5%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	44.247	5.486.841,29	0,2%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	606.629	14.159.258,26	0,6%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	5.102.487	59.740.742,41	2,6%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	676.724	758.987,09	0,0%
Investimento Estruturado			114.138.792,33	4,9%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	161.367	5.739.444,97	0,2%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	9.609.055	14.160.937,71	0,6%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	170	3.137.425,66	0,1%

COPA FLOREST	17.672.294/0001-09	5.000.000	422.541,30	0,0%
CRESCERA GROWTH	24.900.071/0001-09	361	6.662.003,97	0,3%
KINEA	15.039.162/0001-00	4.552	5.616.861,96	0,2%
NEO CAP MEZ III	19.933.445/0001-52	3.715.563	5.835.440,42	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	31.239	3.424.849,34	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	6.676	725.550,01	0,0%
IT DISTRIB OPEX FIM	40.616.164/0001-62	575.038	9.655.391,90	0,4%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	5.728.879	17.033.436,26	0,7%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	22.695.876	24.953.162,66	1,1%
COPA V FEEDER PV FIP	42.102.615/0001-79	6.376.581	6.875.033,77	0,3%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	4.790.866	9.541.328,05	0,4%
FIP M KINEA P EQ II	26.845.498/0001-87	1.515	355.384,35	0,0%
Contas à Pagar/Receber			1.826.939,03	0,1%
Tesouraria			191.142,72	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