

Plano: PREBEG

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	12.000,42	0,0%
Empréstimos à Partic.	12.644.089,15	0,5%
Imóveis	4.029.220,00	0,2%
Val. a Pagar / Receber	-272.916,58	0,0%
Total Carteira Administrada	16.412.392,99	0,7%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	2.358.299.801,60	94,5%
Renda Variável	161.341,15	0,01%
Investimento Estruturado	121.567.755,37	4,9%
Val. a Pagar / Receber	-1.720.573,17	-0,1%
Tesouraria	290.006,25	0,0%
Total Fundos de Investimentos	2.478.598.331,20	99,3%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			16.412.392,99	0,7%
Renda Fixa			12.000,42	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.000,42	0,0%
Imóveis			4.029.220,00	0,2%
Empréstimos à Participantes			12.644.089,15	0,5%
Valores a Pagar / Receber			-272.916,58	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			2.478.598.331,20	99,3%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT FIDELITY LDIR	13.412.205/0001-26	32.274.163	1.549.653.520,48	62,1%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	1.196.227	16.969.586,24	0,7%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	201.018	4.879.238,72	0,2%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	2.147.606	71.228.616,74	2,9%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	6.700.522	322.077.369,90	12,9%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	9.240.645	356.285.747,69	14,3%
RT FORTUNE 2 FIM	35.646.471/0001-56	335.524	4.915.286,88	0,2%
RT KINETIC FIM	42.378.671/0001-30	545.990	5.095.564,36	0,2%
RT HARDWOOD FIM	42.378.811/0001-70	847.337	12.488.662,56	0,5%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	3.633.822	37.630.064,53	1,5%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	2.972.837	32.738.334,91	1,3%
COPA FLOREST III A	17.672.294/0001-09	5.000.000	167.117,35	0,0%
CRESCERA GROWTH FIP	24.900.071/0001-09	371	2.363.447,74	0,1%

KINEA PVT EQ IV FIP	27.782.802/0001-57	4.630	5.733.878,62	0,2%
NEO CAP MEZ III	19.933.445/0001-52	3.763.015	5.482.334,67	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	31.239	3.921.321,85	0,2%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	6.676	829.628,11	0,0%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	22.695.876	16.043.941,85	0,6%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	12.762.290	15.212.100,78	0,6%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	13.081.115	14.882.567,22	0,6%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos

2.478.598.331,20

99,3%

Renda Fixa			2.358.299.801,60	94,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2030	6.000	26.716.263,62	1,1%
NTN-B	15/05/2035	25.930	111.830.137,59	4,5%
NTN-B	15/08/2040	46.569	218.082.016,93	8,7%
NTN-B	15/05/2045	218.086	928.364.657,79	37,2%
NTN-B	15/08/2050	44.648	212.946.619,31	8,5%
CDB	-	468.168	680.108,29	0,0%
COMPROMISSADA	-	172.047	657.366.378,45	26,3%
CRI	-	257	159.574,71	0,0%
DEBENTURES	-	3.998.014	27.814.314,99	1,1%
LFS	-	224	33.926.197,07	1,4%
LFT	-	191	3.059.429,44	0,1%
NOTA COMERCIAL	-	1.285	1.501.586,78	0,1%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	27.169	1.965.273,28	0,1%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	4.357	4.476.095,11	0,2%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	410	41.886,74	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	2.143.527	624.320,96	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	697	196.960,01	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	871	73.859,88	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	415.854	209.357,46	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	106.934	71.791,41	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	787	494.464,71	0,0%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	3.633.822	37.630.064,53	1,5%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	403.935	415.637,56	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	3.520.446	5.267.892,92	0,2%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	1.441.656	2.088.585,97	0,1%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	12.762.290	15.212.100,78	0,6%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	13.081.115	14.882.567,22	0,6%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	3.308.215	3.844.456,71	0,2%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	4.402.322	4.227.699,91	0,2%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	220.842	254.819,32	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	1.255	841.305,44	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	566	621.917,37	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	2.972.837	32.738.334,91	1,3%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	627	545.756,46	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	6.836.761	8.989.497,42	0,4%
IT SOBERANO RF REFDI	24.552.905/0001-32	7.127	137.870,56	0,0%
Renda Variável			161.341,15	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	15.507	100.792,83	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	9.301	60.548,32	0,0%
Investimento Estruturado			121.567.755,37	4,9%
CRE GROWTH CI II	28.770.726/0001-22	-	2.725.932,61	0,1%
COPA FLOREST III A	17.672.294/0001-09	5.000.000	167.117,35	0,0%

CRESCERA GROWTH FIP	24.900.071/0001-09	371	2.363.447,74	0,1%
NEO CAP MEZ III	19.933.445/0001-52	3.763.015	5.482.334,67	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	31.239	3.921.321,85	0,2%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	6.676	829.628,11	0,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	268.690	5.389.912,96	0,2%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	3.029.450	10.399.372,52	0,4%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	22.695.876	16.043.941,85	0,6%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	5.339.085	12.911.719,15	0,5%
KINEA PVT EQ IV FIP	26.845.498/0001-87	4.630	5.733.878,62	0,2%
PAT INFRA IV FB CL B	34.803.920/0001-60	13.536	16.851.053,93	0,7%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	4.563.840	5.502.334,62	0,2%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	4.188	885.639,39	0,0%
COPA V FEEDER FIP	42.102.615/0001-79	9.790.405	10.169.588,22	0,4%
KINEA PE VF II FIP M	41.776.922/0001-72	4.283	3.893.202,36	0,2%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	2.692.891	5.437.058,43	0,2%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	251	193.862,39	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	627	649.737,49	0,0%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	6.687.796	6.876.503,48	0,3%
CRE GRO C V FE I FIP	36.420.717/0001-30	370	4.891.093,83	0,2%
OCEANO MUL FIDC SN3	39.669.950/0001-49	24	249.073,81	0,0%
Contas a Pagar/Receber			-1.720.573,17	-0,1%
Tesouraria			290.006,25	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