

Plano: PREBEG

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	67.788,68	0,0%
Empréstimos à Partic.	13.201.802,91	0,5%
Imóveis	4.051.359,75	0,2%
Val. a Pagar / Receber	-256.440,34	0,0%
Total Carteira Administrada	17.064.511,00	0,7%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	2.452.424.777,46	94,6%
Renda Variável	155.642,24	0,0%
Investimento Estruturado	123.181.711,21	4,8%
Val. a Pagar / Receber	-10.323,23	0,0%
Tesouraria	304.868,52	0,0%
Total Fundos de Investimentos	2.576.056.676,20	99,3%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada	17.064.511,00	0,7%
--------------------------------	---------------	------

Renda Fixa			67.788,68	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	67.788,68	0,0%
Imóveis			4.051.359,75	0,2%
Empréstimos à Participantes			13.201.802,91	0,5%
Valores a Pagar / Receber			-256.440,34	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	2.576.056.676,20	99,3%
--	------------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT FIDELITY LDI R	13.412.205/0001-26	32.274.163	1.630.859.026,05	62,9%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	1.198.700	17.085.632,51	0,7%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	125.563	3.203.962,06	0,1%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	2.147.606	77.005.364,15	3,0%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	6.700.522	340.413.333,92	13,1%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	8.041.338	326.597.054,27	12,6%
RT FORTUNE 2 FIM	35.646.471/0001-56	347.614	5.040.284,97	0,2%
RT KINETIC FIM	42.378.671/0001-30	632.866	6.459.437,79	0,2%
RT HARDWOOD FIM	42.378.811/0001-70	888.472	13.490.472,65	0,5%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	3.921.269	51.080.972,17	2,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	2.972.837	41.470.842,27	1,6%
COPA FLOREST III A	17.672.294/0001-09	5.000.000	169.634,30	0,0%
CRESCERA GROWTH FIP	24.900.071/0001-09	371	2.239.744,67	0,1%

KINEA PVT EQ IV FIP	27.782.802/0001-57	4.650	6.264.227,90	0,2%
NEO CAP MEZ III	19.933.445/0001-52	3.763.015	6.071.713,84	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	31.239	4.132.050,25	0,2%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	6.676	872.414,35	0,0%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	22.695.876	9.753.893,24	0,4%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	12.762.290	17.142.371,60	0,7%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	13.081.115	16.704.243,24	0,6%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	2.576.056.676,20	99,3%
--	-------------------------	--------------

Renda Fixa			2.452.424.777,46	94,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2030	6.000	27.314.706,23	1,1%
NTN-B	15/05/2035	25.930	114.314.560,47	4,4%
NTN-B	15/08/2040	46.569	222.681.437,03	8,6%
NTN-B	15/05/2045	218.086	948.456.209,40	36,6%
NTN-B	15/08/2050	44.648	217.504.203,11	8,4%
CDB	-	428.168	661.862,71	0,0%
COMPROMISSADA	-	71.490	700.031.733,44	27,0%
CRI	-	326	135.125,15	0,0%
DEBENTURES	-	5.060.111	34.211.521,34	1,3%
LFS	-	130	24.381.311,54	0,9%
LFT	-	251	4.223.063,61	0,2%
NOTA COMERCIAL	-	1.627	1.956.902,75	0,1%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	5.032	383.248,95	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	2.714.381	506.533,17	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	883	206.730,31	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	526.602	209.691,60	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	135.412	81.364,04	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	996	94.223,97	0,0%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	3.921.269	51.080.972,17	2,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	511.509	559.272,24	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	3.776.587	6.789.280,06	0,3%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	12.762.290	17.142.371,60	0,7%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	13.081.115	16.704.243,24	0,6%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	3.292.534	4.170.886,21	0,2%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	4.506.790	4.596.187,80	0,2%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	279.656	258.318,20	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	1.589	581.219,74	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	717	649.222,93	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	2.972.837	41.470.842,27	1,6%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	794	609.667,39	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	7.115.408	10.107.966,85	0,4%
IT SOBERANO RF REFDI	24.552.905/0001-32	9.444	192.341,72	0,0%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	149	157.556,22	0,0%
Renda Variável			155.642,24	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	19.636	111.141,05	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	7.849	44.501,18	0,0%
Investimento Estruturado			123.181.711,21	4,8%
CRE GROWTH CII	28.770.726/0001-22	479.699	1.966.442,75	0,1%
COPA FLOREST III A	17.672.294/0001-09	5.000.000	169.634,30	0,0%
CRESCERA GROWTH FIP	24.900.071/0001-09	371	2.239.744,67	0,1%
NEO CAP MEZ III	19.933.445/0001-52	3.763.015	6.071.713,84	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	31.239	4.132.050,25	0,2%

PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	6.676	872.414,35	0,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	221.837	4.612.341,07	0,2%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	3.098.131	11.027.339,15	0,4%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	22.695.876	9.753.893,24	0,4%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	5.589.501	14.871.422,57	0,6%
KINEA PVT EQ IV FIP	26.845.498/0001-87	4.650	6.264.227,90	0,2%
PAT INFRA IV FB CL B	34.803.920/0001-60	13.474	16.914.486,32	0,7%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	5.050.386	6.648.191,31	0,3%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162/0001-00	4.269	942.908,22	0,0%
COPA V FEEDER FIP	42.102.615/0001-79	10.362.710	11.050.085,53	0,4%
KINEA PE VF II FIP M	41.776.922/0001-72	5.177	5.193.710,20	0,2%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	2.190.177	4.705.590,07	0,2%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	318	195.736,29	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	793	802.153,50	0,0%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	8.176.605	9.111.024,29	0,4%
CRE GRO C V FE I FIP	36.420.717/0001-30	388	5.009.883,78	0,2%
OCEANO MUL FIDC SN3	39.669.950/0001-49	58	626.717,61	0,0%
Contas a Pagar/Receber			-10.323,23	0,0%
Tesouraria			304.868,52	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