

Plano: PREBEG

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	12.000,00	0,0%
Empréstimos à Partic.	13.251.063,02	0,5%
Imóveis	4.051.359,75	0,2%
Val. a Pagar / Receber	-297.805,64	0,0%
Total Carteira Administrada	17.016.617,13	0,7%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	2.458.728.051,82	94,6%
Renda Variável	142.174,70	0,0%
Investimento Estruturado	122.980.674,35	4,7%
Val. a Pagar / Receber	-41.391,50	0,0%
Tesouraria	294.723,88	0,0%
Total Fundos de Investimentos	2.582.104.233,26	99,3%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada	17.016.617,13	0,7%
--------------------------------	---------------	------

Renda Fixa			12.000,00	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.000,00	0,0%
Imóveis			4.051.359,75	0,2%
Empréstimos à Participantes			13.251.063,02	0,5%
Valores a Pagar / Receber			-297.805,64	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	2.582.104.233,26	99,3%
--	------------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT FIDELITY LDI R	13.412.205/0001-26	32.274.163	1.645.820.811,61	63,3%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	1.211.229	17.184.347,91	0,7%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	125.563	3.276.545,43	0,1%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	2.147.606	76.523.853,64	2,9%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	6.700.522	344.882.896,76	13,3%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	7.785.389	320.230.400,15	12,3%
RT FORTUNE 2 FIM	35.646.471/0001-56	347.614	5.020.087,58	0,2%
RT KINETIC FIM	42.378.671/0001-30	632.866	6.450.680,82	0,2%
RT HARDWOOD FIM	42.378.811/0001-70	888.472	13.556.274,63	0,5%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	3.921.269	47.828.479,22	1,8%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	2.972.837	38.859.564,43	1,5%
COPA FLOREST III A	17.672.294/0001-09	5.000.000	170.006,20	0,0%
CRESCERA GROWTH FIP	24.900.071/0001-09	371	2.239.136,22	0,1%

KINEA PVT EQ IV FIP	27.782.802/0001-57	4.650	6.257.310,04	0,2%
NEO CAP MEZ III	19.933.445/0001-52	3.763.015	6.063.541,70	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	31.239	4.166.449,53	0,2%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	6.676	878.903,45	0,0%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	22.695.876	9.636.373,99	0,4%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	12.762.290	16.751.194,65	0,6%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	13.081.115	16.307.375,30	0,6%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	2.582.104.233,26	99,3%
--	-------------------------	--------------

Renda Fixa			2.458.728.051,82	94,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2030	6.000	27.563.876,62	1,1%
NTN-B	15/05/2035	25.930	115.366.589,55	4,4%
NTN-B	15/08/2040	46.569	224.570.818,66	8,6%
NTN-B	15/05/2045	218.086	957.150.135,06	36,8%
NTN-B	15/08/2050	44.648	219.339.020,92	8,4%
CDB	-	395.232	620.039,32	0,0%
COMPROMISSADA	-	271.952	707.251.449,53	27,2%
CRI	-	326	118.306,82	0,0%
DEBENTURES	-	2.722.287	28.824.802,24	1,1%
LFS	-	110	23.270.697,25	0,9%
LFT	-	210	3.576.392,38	0,1%
NOTA COMERCIAL	-	1.627	1.521.050,77	0,1%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	-	382.316,99	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	221.837	450.579,31	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	3.098.131	202.416,50	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	135.412	199.056,83	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	-	79.635,75	0,0%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	3.921.269	47.828.479,22	1,8%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	511.509	515.766,13	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	3.776.587	6.946.725,82	0,3%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	12.762.290	16.751.194,65	0,6%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	13.081.115	16.307.375,30	0,6%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	3.292.534	4.202.293,59	0,2%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	4.506.790	4.631.989,18	0,2%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	279.656	245.386,98	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	1.589	539.056,25	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	717	527.823,34	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	2.972.837	38.859.564,43	1,5%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	794	596.528,02	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	7.115.408	9.925.729,63	0,4%
IT SOBERANO RF REFDI	24.552.905/0001-32	9.842	203.000,08	0,0%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	149	159.954,69	0,0%
Renda Variável			142.174,70	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	19.636	101.519,30	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	7.849	40.655,40	0,0%
Investimento Estruturado			122.980.674,35	4,7%
CRE GROWTH CII	28.770.726/0001-22	479,699	1.993.981,37	0,1%
COPA FLOREST III A	17.672.294/0001-09	5.000.000	170.006,20	0,0%
CRESCERA GROWTH FIP	24.900.071/0001-09	371	2.239.136,22	0,1%
NEO CAP MEZ III	19.933.445/0001-52	3.763.015	6.063.541,70	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	31.239	4.166.449,53	0,2%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	6.676	878.903,45	0,0%

IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	883	4.653.152,52	0,2%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	-	11.004.099,50	0,4%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	22.695.876	9.636.373,99	0,4%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	-	14.600.718,19	0,6%
KINEA PVT EQ IV FIP	26.845.498/0001-87	4.650	6.257.310,04	0,2%
PAT INFRA IV FB CL B	34.803.920/0001-60	13.599	17.004.045,21	0,7%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	5.050.386	6.693.988,05	0,3%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162/0001-00	4.269	984.826,77	0,0%
COPA V FEEDER FIP	42.102.615/0001-79	10.362.711	11.085.540,82	0,4%
KINEA PE VF II FIP M	41.776.922/0001-72	5.177	5.168.851,76	0,2%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	2.190.177	4.665.486,51	0,2%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	318	181.245,00	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	793	812.803,42	0,0%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	8.176.605	8.838.909,38	0,3%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	255	257.268,86	0,0%
CRE GRO C V FE I FIP	36.420.717/0001-30	388	4.988.174,78	0,2%
OCEANO MUL FIDC SN3	39.669.950/0001-49	58	635.861,07	0,0%
Contas a Pagar/Receber			-41.391,50	0,0%
Tesouraria			294.723,88	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