

Plano: PREBEG

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	12.000,00	0,0%
Empréstimos à Partic.	13.263.205,99	0,5%
Val. a Pagar / Receber	-271.717,39	0,0%
Total Carteira Administrada	13.003.488,60	0,5%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	2.478.546.500,68	94,8%
Renda Variável	180.653,37	0,0%
Investimento Estruturado	123.401.640,93	4,7%
Val. a Pagar / Receber	-44.187,31	0,0%
Tesouraria	293.838,10	0,0%
Total Fundos de Investimentos	2.602.378.445,76	99,5%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			13.003.488,60	0,5%
Renda Fixa			12.000,00	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.000,00	0,0%
Empréstimos à Participantes			13.263.205,99	0,5%
Valores a Pagar / Receber			-271.717,39	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			2.602.378.445,76	99,5%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT FIDELITY LDI R	13.412.205/0001-26	32.274.163	1.654.954.787,02	63,3%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	1.211.229	17.141.652,10	0,7%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	125.563	3.314.831,10	0,1%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	2.147.606	78.235.113,59	3,0%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	6.700.522	348.904.556,54	13,3%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	7.632.633	317.596.173,73	12,1%
RT FORTUNE 2 FIM	35.646.471/0001-56	347.614	5.054.501,68	0,2%
RT KINETIC FIM	42.378.671/0001-30	632.866	6.517.442,50	0,2%
RT HARDWOOD FIM	42.378.811/0001-70	888.472	13.618.710,20	0,5%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	3.921.269	51.374.718,38	2,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	2.972.837	41.875.160,04	1,6%
COPA FLOREST III A	17.672.294/0001-09	5.000.000	169.412,25	0,0%
CRESCERA GROWTH FIP	24.900.071/0001-09	371	2.153.492,91	0,1%
KINEA PVT EQ IV FIP	27.782.802/0001-57	4.781	6.415.200,77	0,2%
NEO CAP MEZ III	19.933.445/0001-52	3.763.015	6.064.551,70	0,2%

PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	31.239	4.201.531,02	0,2%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	6.676	885.978,84	0,0%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	22.695.876	9.901.552,61	0,4%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	12.762.290	17.234.387,71	0,7%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	13.081.115	16.764.691,07	0,6%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	2.602.378.445,76	99,5%
--	-------------------------	--------------

Renda Fixa			2.478.546.500,68	94,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2030	6.000	26.902.626,05	1,0%
NTN-B	15/05/2035	25.930	115.984.916,93	4,4%
NTN-B	15/08/2040	46.569	219.366.224,40	8,4%
NTN-B	15/05/2045	218.086	962.248.316,38	36,8%
NTN-B	15/08/2050	44.648	214.358.468,76	8,2%
CDB	-	362.296	576.231,63	0,0%
COMPROMISSADA	-	267.285	725.720.692,70	27,7%
CRI	-	326	110.320,36	0,0%
DEBENTURES	-	2.720.121	27.086.902,88	1,0%
LFS	-	110	23.528.417,24	0,9%
LFT	-	210	3.615.910,47	0,1%
NOTA COMERCIAL	-	1.627	1.540.246,40	0,1%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	-	358.611,62	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	221.837	392.620,73	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	3.098.131	195.473,09	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	135.412	187.748,38	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	-	77.634,30	0,0%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	3.921.269	51.374.718,38	2,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	511.509	522.717,53	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	3.776.587	7.225.941,08	0,3%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	12.762.290	17.234.387,71	0,7%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	13.081.115	16.764.691,07	0,6%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	3.292.534	4.290.158,20	0,2%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	4.506.790	4.661.254,98	0,2%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	279.656	231.489,05	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	1.589	485.785,05	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	717	475.660,83	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	2.972.837	41.875.160,04	1,6%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	794	581.385,00	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	7.115.408	10.173.547,32	0,4%
IT SOBERANO RF REFDI	24.552.905/0001-32	10.229	213.413,95	0,0%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	169	184.828,17	0,0%
Renda Variável			180.653,37	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	19.636	129.010,02	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	7.849	51.643,35	0,0%
Investimento Estruturado			123.401.640,93	4,7%
CRE GROWTH CI II	28.770.726/0001-22	479,699	1.026.382,09	0,0%
COPA FLOREST III A	17.672.294/0001-09	5.000.000	169.412,25	0,0%
CRESCERA GROWTH FIP	24.900.071/0001-09	371	2.153.492,91	0,1%
NEO CAP MEZ III	19.933.445/0001-52	3.763.015	6.064.551,70	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	31.239	4.201.531,02	0,2%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	6.676	885.978,84	0,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	883	4.906.408,48	0,2%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	-	11.304.209,98	0,4%

IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	22.695.876	9.901.552,61	0,4%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	-	14.786.833,68	0,6%
KINEA PVT EQ IV FIP	26.845.498/0001-87	4.781	6.415.200,77	0,2%
PAT INFRA IV FB CL B	34.803.920/0001-60	13.599	16.953.218,99	0,6%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	5.050.386	6.861.782,14	0,3%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162/0001-00	4.269	898.109,75	0,0%
COPA V FEEDER FIP	42.102.615/0001-79	10.362.710	11.120.019,70	0,4%
KINEA PE VF II FIP M	41.776.922/0001-72	5.177	5.221.994,53	0,2%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	2.190.177	4.730.875,61	0,2%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	318	164.872,06	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	793	762.132,75	0,0%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	8.176.605	8.956.253,58	0,3%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	255	250.939,63	0,0%
CRE GRO C V FE I FIP	36.420.717/0001-30	388	5.021.561,96	0,2%
OCEANO MUL FIDC SN3	39.669.950/0001-49	58	644.325,89	0,0%
Contas a Pagar/Receber			-44.187,31	0,0%
Tesouraria			293.838,10	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