

Plano: PREBEG

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	16.999,79	0,0%
Empréstimos à Partic.	13.476.791,05	0,5%
Val. a Pagar / Receber	-289.166,70	0,0%
Total Carteira Administrada	13.204.624,14	0,5%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	2.496.207.496,21	94,9%
Renda Variável	167.886,55	0,0%
Investimento Estruturado	121.497.182,75	4,6%
Val. a Pagar / Receber	-52.288,25	0,0%
Tesouraria	290.167,06	0,0%
Total Fundos de Investimentos	2.618.110.444,31	99,5%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			13.204.624,14	0,5%
Renda Fixa			16.999,79	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	16.999,79	0,0%
Empréstimos à Participantes			13.476.791,05	0,5%
Valores a Pagar / Receber			-289.166,70	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			2.618.110.444,31	99,5%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT FIDELITY LDI R	13.412.205/0001-26	32.274.163	1.667.886.785,93	63,4%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	1.211.229	16.040.470,82	0,6%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	125.563	3.353.384,73	0,1%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	2.147.606	79.600.477,92	3,0%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	6.700.522	353.283.930,36	13,4%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	7.381.045	310.868.783,56	11,8%
RT FORTUNE 2 FIM	35.646.471/0001-56	347.614	5.083.624,05	0,2%
RT KINETIC FIM	42.378.671/0001-30	632.866	6.572.156,94	0,2%
RT HARDWOOD FIM	42.378.811/0001-70	888.472	13.674.186,36	0,5%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	3.921.269	53.702.356,43	2,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	2.972.837	43.895.351,61	1,7%
COPA FLOREST III A	17.672.294/0001-09	5.000.000	169.865,95	0,0%
CRESCERA GROWTH FIP	24.900.071/0001-09	371	2.151.299,66	0,1%
KINEA PVT EQ IV FIP	27.782.802/0001-57	4.781	6.422.328,78	0,2%
NEO CAP MEZ III	19.933.445/0001-52	3.763.015	6.048.207,04	0,2%

PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	31.239	4.215.103,98	0,2%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	6.676	888.414,53	0,0%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	22.695.876	9.706.413,47	0,4%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	12.762.290	17.519.484,50	0,7%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	13.081.115	17.027.817,69	0,6%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	2.618.110.444,31	99,5%
--	-------------------------	--------------

Renda Fixa			2.496.207.496,21	94,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2030	6.000	27.108.613,68	1,0%
NTN-B	15/05/2035	25.930	116.881.945,80	4,4%
NTN-B	15/08/2040	46.569	220.912.274,74	8,4%
NTN-B	15/05/2045	218.086	969.656.727,71	36,9%
NTN-B	15/08/2050	44.648	215.859.224,08	8,2%
CDB	-	329.657	531.770,39	0,0%
COMPROMISSADA	-	486.206	728.763.793,71	27,7%
CRI	-	326	102.981,27	0,0%
DEBENTURES	-	2.723.787	26.918.287,18	1,0%
LFS	-	103	22.090.447,68	0,8%
LFT	-	103	1.797.964,05	0,1%
NOTA COMERCIAL	-	1.628	1.251.550,05	0,0%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	-	335.922,44	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	221.837	337.474,15	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	3.098.131	189.863,11	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	135.534	176.981,02	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	-	75.860,39	0,0%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	3.921.269	53.702.356,43	2,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	511.969	530.577,70	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	3.776.587	7.326.387,34	0,3%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	12.762.290	17.519.484,50	0,7%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	13.081.115	17.027.817,69	0,6%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	3.292.534	4.355.245,00	0,2%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	4.506.790	4.704.223,62	0,2%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	279.908	225.233,80	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	1.590	448.105,16	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	718	443.985,33	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	2.972.837	43.895.351,61	1,7%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	795	565.972,29	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	255	238.487,57	0,0%
OCEANO MUL FIDC SN3	39.669.950/0001-49	58	653.902,87	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	794	765.826,87	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	7.115.408	10.403.118,13	0,4%
IT SOBERANO RF REFDI	24.552.905/0001-32	10.516	222.051,43	0,0%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	169	187.687,41	0,0%
Renda Variável			167.886,55	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	19.654	119.888,83	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	7.856	47.997,71	0,0%
Investimento Estruturado			121.497.182,75	4,6%
CRE GROWTH CII	28.770.726/0001-22	479,699	1.039.035,94	0,0%
COPA FLOREST III A	17.672.294/0001-09	5.000.000	169.865,95	0,0%
CRESCERA GROWTH FIP	24.900.071/0001-09	371	2.151.299,66	0,1%
NEO CAP MEZ III	19.933.445/0001-52	3.763.015	6.048.207,04	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	31.239	4.215.103,98	0,2%

PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	6.676	888.414,53	0,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	884	5.000.249,92	0,2%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	-	11.484.049,32	0,4%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	22.695.876	9.706.413,47	0,4%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	-	15.106.879,01	0,6%
KINEA PVT EQ IV FIP	26.845.498/0001-87	4.781	6.422.328,78	0,2%
PAT INFRA IV FB CL B	34.803.920/0001-60	13.599	15.843.474,84	0,6%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	5.050.386	6.964.229,21	0,3%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	4.269	907.713,33	0,0%
COPA V FEEDER FIP	42.102.615/0001-79	10.362.710	11.145.800,96	0,4%
KINEA PE VF II FIP M	41.776.922/0001-72	5.177	5.261.507,05	0,2%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	2.190.177	4.814.834,95	0,2%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	319	150.419,71	0,0%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	8.176.605	9.127.354,74	0,3%
CRE GRO C VFE I FIP	36.420.717/0001-30	388	5.050.000,36	0,2%
Contas a Pagar/Receber			-52.288,25	0,0%
Tesouraria			290.167,06	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