

Plano: PREBEG

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	22.311,31	0,0%
Empréstimos à Partic.	14.290.210,37	0,8%
Imóveis	4.864.733,73	0,3%
Total Carteira Própria	19.177.255,41	1,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	1.679.372.977,14	88,8%
Renda Variável	136.776.094,41	7,2%
Investimento Estruturado	55.915.701,51	3,0%
Valores a Pagar / Receber -	33.205,60	0,0%
Tesouraria	45.470,05	0,0%
Total Fundos de Investimentos	1.872.077.037,52	99,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			19.177.255,41	1,0%
Renda Fixa			22.311,31	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	22.311,31	0,0%
Imóveis			4.864.733,73	0,3%
Empréstimos à Participantes			14.290.210,37	0,8%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			1.872.077.037,52	99,0%
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
AJ II TIT PUBLICO FI	Renda Fixa	229.766	2.418.454,57	0,1%
RT FIDELITY LDI R	Renda Fixa	48.837.372	1.322.795.926,55	69,9%
RT GUARD FIM	Renda Fixa	201.018	3.740.301,75	0,2%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	3.597.309	74.210.472,36	3,9%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	2.112.380	64.576.536,08	3,4%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	9.955.723	253.178.170,46	13,4%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	7.895.033	136.785.429,09	7,2%
COPA FLOREST III A	Estruturado	5.000.000	3.518.375,40	0,2%
CRESCERA GROWTH FIP	Estruturado	225	3.513.038,08	0,2%
KINEA PVT EQ IV FIP	Estruturado	2.657	3.142.293,60	0,2%
NEO CAP MEZ III	Estruturado	3.140.164	4.198.039,58	0,2%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			1.872.077.037,52	99,0%
Renda Fixa			1.679.372.977,14	88,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2030	6.000	19.554.345,22	1,0%

NTN-B	15/05/2035	25.930	84.387.305,55	4,5%
NTN-B	15/08/2040	46.569	162.389.108,90	8,6%
NTN-B	15/05/2045	218.086	703.937.304,58	37,2%
NTN-B	15/08/2050	46.582	166.396.673,81	8,8%
CDB	-	1.676	1.708.075,57	0,1%
COMPROMISSADA	-	140.403	243.179.884,60	12,9%
DEBENTURES	-	20.068	30.996.082,51	1,6%
LFS	-	468	216.714.595,23	11,5%
LFT	-	1.683	17.841.825,97	0,9%
NOTA COMERCIAL	-	1	510.284,58	0,0%
FUTUROS	-	96	-8.864.178,96	-0,5%
BAHIA MARAU	17.489.031/0001-50	5.593.203	7.168.210,58	0,4%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	4.079.281	7.957.989,07	0,4%
ADAM MACRO	26.491.329/0001-96	9.088.692	11.510.783,28	0,6%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	6.953.503	8.338.167,65	0,4%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	5.528	266.580,01	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	183.811	2.153.567,79	0,1%
AJ II TIT PUBLICO FI	32.223.781/0001-70	229.766	2.418.454,57	0,1%
BR OLEO E GAS	14.045.574/0001-90	31	807.916,62	0,0%
Renda Variável			136.776.094,41	7,2%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	610.803	10.270.523,02	0,5%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	24.297.335	65.425.821,65	3,5%
SOLSTICE AÇÕES	14.422.389/0001-78	3.207.227	42.069.042,20	2,2%
IT INST A PHOENIX	23.731.629/0001-07	205.037	3.492.724,42	0,2%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	12.609	1.048.863,35	0,1%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	922.218	14.469.119,76	0,8%
Investimento Estruturado			55.915.701,51	3,0%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	6.388.616	8.333.585,81	0,4%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	293.126	8.509.313,87	0,4%
SPX NIM ESTRU	22.345.384/0001-17	7.795.614	13.083.657,16	0,7%
KINEA	15.039.162/0001-00	1.506	988.117,24	0,1%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	160	2.327.883,05	0,1%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	1.431	1.413.851,66	0,1%
COPA FLOREST	17.672.294/0001-09	5.000.000	3.518.375,40	0,2%
CRESCERA GROWTH	24.900.071/0001-09	225	3.513.038,08	0,2%
KINEA	15.039.162/0001-00	2.657	3.142.293,60	0,2%
NEO CAP MEZ III	19.933.445/0001-52	3.140.164	4.198.039,58	0,2%
GARDE DUMAS	18.961.501/0001-08	3.335.683	6.887.546,06	0,4%
Contas à Pagar/Receber			-33.205,60	0,0%
Tesouraria			45.470,05	0,0%