

Plano: PREBEG

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	23.738,02	0,0%
Empréstimos à Partic.	14.148.487,24	0,7%
Imóveis	4.858.984,27	0,3%
Total Carteira Própria	19.031.209,53	1,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	1.674.302.411,16	87,6%
Renda Variável	162.388.615,47	8,5%
Investimento Estruturado	55.425.646,40	2,9%
Valores a Pagar / Receber	41.777,02	0,0%
Tesouraria	74.955,73	0,0%
Total Fundos de Investimentos	1.892.149.851,74	99,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			19.031.209,53	1,0%
Renda Fixa			23.738,02	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	23.738,02	0,0%
Imóveis			4.858.984,27	0,3%
Empréstimos à Participantes			14.148.487,24	0,7%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			1.892.149.851,74	99,0%
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
AJ II TIT PUBLICO FI	Renda Fixa	229.766	2.428.345,31	0,1%
RT FIDELITY LDI R	Renda Fixa	47.958.079	1.305.893.830,82	68,3%
RT GUARD FIM	Renda Fixa	201.018	3.726.356,72	0,2%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	3.597.309	75.761.419,66	4,0%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	2.112.380	65.032.563,01	3,4%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	10.261.469	262.134.957,06	13,7%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	7.895.033	162.395.945,66	8,5%
COPA FLOREST III A	Estruturado	5.000.000	3.511.569,00	0,2%
CRESCERA GROWTH FIP	Estruturado	236	3.649.403,80	0,2%
KINEA PVT EQ IV FIP	Estruturado	2.657	3.359.443,33	0,2%
NEO CAP MEZ III	Estruturado	3.140.164	4.256.017,37	0,2%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos				1.892.149.851,74	99,0%
Renda Fixa				1.674.302.411,16	87,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)	
NTN-B	15/08/2030	6.000	19.663.685,02	1,0%	

NTN-B	15/05/2035	25.930	82.326.162,49	4,3%
NTN-B	15/08/2040	46.569	163.112.403,84	8,5%
NTN-B	15/05/2045	218.086	686.523.627,70	35,9%
NTN-B	15/08/2050	46.582	167.376.290,56	8,8%
CDB	-	1.719	1.773.623,24	0,1%
COMPROMISSADA	-	55.054	255.163.630,66	13,4%
DEBENTURES	-	18.845	31.631.445,60	1,7%
LFS	-	473	218.509.416,21	11,4%
LFT	-	1.494	15.910.023,88	0,8%
NOTA COMERCIAL	-	1	513.624,24	0,0%
FUTUROS	-	110	-10.435.982,71	-0,5%
BAHIA MARAU	17.489.031/0001-50	5.593.203	7.307.271,57	0,4%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	4.309.965	8.441.909,98	0,4%
ADAM MACRO	26.491.329/0001-96	9.088.691	11.464.262,77	0,6%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	6.953.503	8.697.891,09	0,5%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	5.724	277.201,08	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	298.734	3.617.578,62	0,2%
AJ II TIT PUBLICO FI	32.223.781/0001-70	229.766	2.428.345,31	0,1%
Renda Variável			162.388.615,47	8,5%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	622.019	12.060.837,56	0,6%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	23.419.432	75.495.934,54	4,0%
SOLSTICE AÇÕES	14.422.389/0001-78	5.724	50.602.538,42	2,6%
IT INST A PHOENIX	23.731.629/0001-07	208.803	4.353.266,67	0,2%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	12.840	1.261.524,98	0,1%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	1.005.110	18.614.513,31	1,0%
Investimento Estruturado			55.425.646,40	2,9%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	6.388.616	8.819.277,77	0,5%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	293.126	8.684.451,38	0,5%
SPX NIM ESTRU	22.345.384/0001-17	6.726.780	11.313.975,29	0,6%
KINEA	15.039.162/0001-00	1.506	971.060,97	0,1%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	160	2.315.587,67	0,1%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	1.467	1.408.836,39	0,1%
COPA FLOREST	17.672.294/0001-09	5.000.000	3.511.569,00	0,2%
CRESCERA GROWTH	24.900.071/0001-09	236	3.649.403,80	0,2%
KINEA	15.039.162/0001-00	2.657	3.359.443,33	0,2%
NEO CAP MEZ III	19.933.445/0001-52	3.140.164	4.256.017,37	0,2%
GARDE DUMAS	18.961.501/0001-08	3.335.683	7.136.023,42	0,4%
Contas à Pagar/Receber			-41.777,02	0,0%
Tesouraria			74.955,73	0,0%