

Plano: PREBEG

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	41.909,38	0,0%
Empréstimos à Partic.	14.525.505,83	0,8%
Imóveis	4.867.606,95	0,3%
Valores a Pagar / Receber -	6.656,88	0,0%
Total Carteira Própria	19.428.365,28	1,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	1.687.681.489,30	89,5%
Renda Variável	123.159.851,29	6,5%
Investimento Estruturado	56.092.610,58	3,0%
Valores a Pagar / Receber -	206.174,13	0,0%
Tesouraria	40.378,82	0,0%
Total Fundos de Investimentos	1.866.768.155,86	99,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			19.428.365,28	1,0%
Renda Fixa			41.909,38	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	41.909,38	0,0%
Imóveis			4.867.606,95	0,3%
Empréstimos à Participantes			14.525.505,83	0,8%
Valores a Pagar / Receber			-6.656,88	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			1.866.768.155,86	99,0%
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
AJ II TIT PUBLICO FI	Renda Fixa	229.766	2.412.149,10	0,1%
RT FIDELITY LDI R	Renda Fixa	48.837.372	1.317.648.760,54	69,9%
RT GUARD FIM	Renda Fixa	201.018	3.739.082,98	0,2%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	3.597.309	73.168.947,15	3,9%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	2.112.380	65.110.602,78	3,5%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	10.544.724	267.400.837,91	14,2%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	7.895.033	123.162.225,62	6,5%
COPA FLOREST III A	Estruturado	5.000.000	3.326.134,30	0,2%
CRESCERA GROWTH FIP	Estruturado	225	3.512.037,92	0,2%
KINEA PVT EQ IV FIP	Estruturado	2.657	3.103.105,40	0,2%
NEO CAP MEZ III	Estruturado	3.140.164	4.184.272,16	0,2%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			1.866.768.155,86	99,0%
Renda Fixa			1.687.681.489,30	89,5%

Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2030	6.000	19.476.405,96	1,0%
NTN-B	15/05/2035	25.930	84.045.249,44	4,5%
NTN-B	15/08/2040	46.569	161.831.193,33	8,6%
NTN-B	15/05/2045	218.086	701.106.213,77	37,2%
NTN-B	15/08/2050	46.582	165.658.929,04	8,8%
CDB	-	1.472	1.502.655,52	0,1%
COMPROMISSADA	-	154.686	251.879.445,55	13,4%
DEBENTURES	-	18.126	27.866.423,35	1,5%
LFS	-	447	213.756.717,66	11,3%
LFT	-	2.142	22.638.954,65	1,2%
NOTA COMERCIAL	-	1	454.891,38	0,0%
FUTUROS	-	15	-1.452.673,74	-0,1%
BAHIA MARAU	17.489.031/0001-50	5.243.007	6.717.148,11	0,4%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	4.079.281	7.823.461,65	0,4%
ADAM MACRO	26.491.329/0001-96	9.088.692	11.520.940,79	0,6%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	3.087.633	3.585.865,56	0,2%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	86.352	4.152.785,27	0,2%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	183.811	1.984.018,40	0,1%
AJ II TIT PUBLICO FI	32.223.781/0001-70	229.766	2.412.149,10	0,1%
BR OLEO E GAS	14.045.574/0001-90	28	720.714,49	0,0%
Renda Variável			123.159.851,29	6,5%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	539.553	8.163.748,78	0,4%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	20.294.057	48.470.344,87	2,6%
SOLSTICE AÇÕES	14.422.389/0001-78	2.833.106	33.698.898,80	1,8%
IT INST A PHOENIX	23.731.629/0001-07	181.120	2.826.195,36	0,1%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	38.845	2.930.446,39	0,2%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	1.885.131	27.070.217,09	1,4%
Investimento Estruturado			56.092.610,58	3,0%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	6.176.589	7.982.125,18	0,4%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	293.126	8.380.620,01	0,4%
SPX NIM ESTRU	22.345.384/0001-17	8.600.557	14.266.757,59	0,8%
KINEA	15.039.162/0001-00	1.506	989.442,71	0,1%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	160	2.327.606,77	0,1%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	1.280	1.259.837,53	0,1%
COPA FLOREST	17.672.294/0001-09	5.000.000	3.326.134,30	0,2%
CRESCERA GROWTH	24.900.071/0001-09	225	3.512.037,92	0,2%
KINEA	15.039.162/0001-00	2.657	3.103.105,40	0,2%
NEO CAP MEZ III	19.933.445/0001-52	3.140.164	4.184.272,16	0,2%
GARDE DUMAS	18.961.501/0001-08	3.335.683	6.760.671,00	0,4%
Contas à Pagar/Receber			-206.174,13	0,0%
Tesouraria			40.378,82	0,0%