

Data de referência: 31/08/2020

Plano: PREBEG

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	22.418,30	0,0%
Empréstimos à Partic.	13.782.677,36	0,7%
Imóveis	4.850.387,62	0,3%
Total Carteira Própria	18.655.483,28	1,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	1.680.133.796,69	87,1%
Renda Variável	172.532.540,15	8,9%
Investimento Estruturado	58.123.372,92	3,0%
Valores a Pagar / Receber	417.873,58	0,0%
Tesouraria	72.403,45	0,0%
Total Fundos de Investimentos	1.911.279.986,79	99,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			18.655.483,28	1,0%
Renda Fixa			22.418,30	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	22.418,30	0,0%
Imóveis			4.850.387,62	0,3%
Empréstimos à Participantes			13.782.677,36	0,7%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			1.911.279.986,79	99,0%
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
AJ II TIT PUBLICO FI	Renda Fixa	229.766	2.435.785,83	0,1%
RT FIDELITY LDI R	Renda Fixa	47.608.266	1.317.743.326,22	68,3%
RT GUARD FIM	Renda Fixa	201.018	3.727.605,04	0,2%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	3.681.365	79.162.024,63	4,1%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	2.112.380	65.718.057,78	3,4%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	9.951.532	255.115.226,65	13,2%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	7.895.033	172.535.110,45	8,9%
COPA FLOREST III A	Estruturado	5.000.000	3.500.748,30	0,2%
CRESCERA GROWTH FIP	Estruturado	292	4.212.337,28	0,2%
KINEA PVT EQ IV FIP	Estruturado	2.657	2.853.681,90	0,1%
NEO CAP MEZ III	Estruturado	3.140.164	4.276.082,71	0,2%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			1.911.279.986,79	99,0%
Renda Fixa			1.680.133.796,69	87,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2030	6.000	19.405.958,06	1,0%

NTN-B	15/05/2035	25.930	83.726.499,05	4,3%
NTN-B	15/08/2040	46.569	161.088.875,90	8,3%
NTN-B	15/05/2045	218.086	698.152.330,25	36,2%
NTN-B	15/08/2050	46.582	165.591.144,37	8,6%
CDB	-	1.644	1.708.212,42	0,1%
COMPROMISSADA	-	285.274	254.123.916,31	13,2%
CRI	-	48	46.921,69	0,0%
DEBENTURES	-	20.876	34.312.441,07	1,8%
DPGE	-	1	563.101,94	0,0%
LFS	-	463	219.711.171,88	11,4%
LFT	-	605	6.469.013,44	0,3%
NOTA COMERCIAL	-	1	495.575,41	0,0%
FUTUROS	-	81	-7.718.759,15	-0,4%
BAHIA MARAU	17.489.031/0001-50	5.592.964	7.467.096,12	0,4%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	4.332.358	8.646.784,82	0,4%
ADAM MACRO	26.491.329/0001-96	8.009.250	10.024.868,08	0,5%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	6.953.205	9.015.430,63	0,5%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	23.276	1.130.878,47	0,1%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	298.721	3.736.550,10	0,2%
AJ II TIT PUBLICO FI	32.223.781/0001-70	229.766	2.435.785,83	0,1%
Renda Variável			172.532.540,15	8,9%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	410.868	8.564.127,02	0,4%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	22.375.790	78.015.319,20	4,0%
SOLSTICE AÇÕES	14.422.389/0001-78	23.276	50.564.818,22	2,6%
IT INST A PHOENIX	23.731.629/0001-07	199.498	4.227.696,13	0,2%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	12.268	1.260.465,66	0,1%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	1.543.350	29.900.113,92	1,5%
Investimento Estruturado			58.123.372,92	3,0%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	6.592.908	9.454.557,03	0,5%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	293.113	8.866.292,95	0,5%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	8.858.439	8.790.819,24	0,5%
SPX NIM ESTRU	22.345.384/0001-17	6.726.492	11.575.852,69	0,6%
KINEA	15.039.162/0001-00	1.506	970.257,91	0,1%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	160	2.316.578,36	0,1%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	1.403	1.306.164,55	0,1%
COPA FLOREST	17.672.294/0001-09	5.000.000	3.500.748,30	0,2%
CRESCERA GROWTH	24.900.071/0001-09	292	4.212.337,28	0,2%
KINEA	15.039.162/0001-00	2.657	2.853.681,90	0,1%
NEO CAP MEZ III	19.933.445/0001-52	3.140.164	4.276.082,71	0,2%
Contas à Pagar/Receber			417.873,58	0,0%
Tesouraria			72.403,45	0,0%