

Plano: PREBEG

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	22.636,75	0,0%
Empréstimos à Partic.	13.841.499,45	0,7%
Imóveis	4.854.685,94	0,3%
Total Carteira Própria	18.718.822,14	1,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	1.678.777.926,82	86,9%
Renda Variável	177.028.144,95	9,2%
Investimento Estruturado	58.134.068,82	3,0%
Valores a Pagar / Receber	864.660,58	0,0%
Tesouraria	75.891,51	0,0%
Total Fundos de Investimentos	1.913.151.371,53	99,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			18.718.822,14	1,0%
Renda Fixa			22.636,75	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	22.636,75	0,0%
Imóveis			4.854.685,94	0,3%
Empréstimos à Participantes			13.841.499,45	0,7%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			1.913.151.371,53	99,0%
--	--	--	------------------	-------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
AJ II TIT PUBLICO FI	Renda Fixa	229.766	2.432.459,28	0,1%
RT FIDELITY LDI R	Renda Fixa	47.958.079	1.317.804.123,75	68,2%
RT GUARD FIM	Renda Fixa	201.018	3.730.248,83	0,2%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	3.681.365	78.946.554,31	4,1%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	2.112.380	65.411.251,49	3,4%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	9.865.483	252.505.748,15	13,1%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	7.895.033	177.032.981,92	9,2%
COPA FLOREST III A	Estruturado	5.000.000	3.505.928,95	0,2%
CRESCERA GROWTH FIP	Estruturado	292	4.209.627,46	0,2%
KINEA PVT EQ IV FIP	Estruturado	2.657	3.303.006,44	0,2%
NEO CAP MEZ III	Estruturado	3.140.164	4.269.440,95	0,2%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos				1.913.151.371,53	99,0%
Renda Fixa				1.678.777.926,82	86,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)	
NTN-B	15/08/2030	6.000	19.838.177,37	1,0%	

NTN-B	15/05/2035	25.930	83.063.194,25	4,3%
NTN-B	15/08/2040	46.569	164.455.397,14	8,5%
NTN-B	15/05/2045	218.086	692.644.487,90	35,9%
NTN-B	15/08/2050	46.582	169.417.785,67	8,8%
CDB	-	1.687	1.748.818,45	0,1%
COMPROMISSADA	-	68.967	250.156.647,18	12,9%
DEBENTURES	-	20.196	31.687.521,48	1,6%
LFS	-	469	219.601.500,87	11,4%
LFT	-	1.030	10.992.668,32	0,6%
NOTA COMERCIAL	-	1	506.531,41	0,0%
FUTUROS	-	93	-8.880.441,39	-0,5%
BAHIA MARAU	17.489.031/0001-50	5.592.964	7.434.332,63	0,4%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	4.309.780	8.604.970,06	0,4%
ADAM MACRO	26.491.329/0001-96	8.729.098	11.037.346,40	0,6%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	6.953.205	9.060.068,24	0,5%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	26.531	1.287.134,51	0,1%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	298.722	3.689.327,06	0,2%
AJ II TIT PUBLICO FI	32.223.781/0001-70	229.766	2.432.459,28	0,1%
Renda Variável			177.028.144,95	9,2%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	410.868	8.574.520,52	0,4%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	22.375.791	79.414.523,85	4,1%
SOLSTICE AÇÕES	14.422.389/0001-78	26.531	52.355.891,68	2,7%
IT INST A PHOENIX	23.731.629/0001-07	199.498	4.400.410,56	0,2%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	12.268	1.305.195,27	0,1%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	1.543.350	30.977.603,06	1,6%
Investimento Estruturado			58.134.068,82	3,0%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	6.465.364	9.150.822,97	0,5%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	293.113	8.738.039,41	0,5%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	4.018.117	8.916.648,58	0,5%
SPX NIM ESTRU	22.345.384/0001-17	6.726.492	11.414.222,63	0,6%
KINEA	15.039.162/0001-00	1.506	970.675,32	0,1%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	160	2.319.270,12	0,1%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	1.440	1.336.385,99	0,1%
COPA FLOREST	17.672.294/0001-09	5.000.000	3.505.928,95	0,2%
CRESCERA GROWTH	24.900.071/0001-09	292	4.209.627,46	0,2%
KINEA	15.039.162/0001-00	2.657	3.303.006,44	0,2%
NEO CAP MEZ III	19.933.445/0001-52	3.140.164	4.269.440,95	0,2%
Contas à Pagar/Receber			-864.660,58	0,0%
Tesouraria			75.891,51	0,0%