

Plano: PREBEG

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	43.479,74	0,0%
Empréstimos à Partic.	14.065.731,71	0,7%
Imóveis	4.837.492,64	0,2%
Total Carteira Própria	18.946.704,09	1,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	1.704.738.893,87	86,7%
Renda Variável	185.902.993,34	9,5%
Investimento Estruturado	56.411.313,84	2,9%
Valores a Pagar / Receber	104.261,05	0,0%
Tesouraria	75.116,98	0,0%
Total Fundos de Investimentos	1.947.232.579,07	99,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			18.946.704,09	1,0%
Renda Fixa			43.479,74	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	43.479,74	0,0%
Imóveis			4.837.492,64	0,2%
Empréstimos à Participantes			14.065.731,71	0,7%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			1.947.232.579,07	99,0%
--	--	--	------------------	-------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
AJ II TIT PUBLICO FI	Renda Fixa	229.766	2.445.351,92	0,1%
RT FIDELITY LDI R	Renda Fixa	47.366.852	1.356.661.193,99	69,0%
RT FORTUNE MM FI	Renda Fixa	107.276	989.041,59	0,1%
RT GUARD FIM	Renda Fixa	201.018	3.601.857,34	0,2%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	3.638.956	78.873.230,70	4,0%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	2.266.053	70.872.270,83	3,6%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	9.058.611	233.339.626,96	11,9%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	7.891.425	185.992.558,51	9,5%
COPA FLOREST III A	Estruturado	5.000.000	3.485.221,95	0,2%
CRESCERA GROWTH FIP	Estruturado	324	4.549.474,28	0,2%
KINEA PVT EQ IV FIP	Estruturado	2.657	2.706.833,86	0,1%
NEO CAP MEZ III	Estruturado	3.456.509	3.715.917,14	0,2%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			1.947.232.579,07	99,0%
---	--	--	------------------	-------

Renda Fixa			1.704.738.893,87	86,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)

NTN-B	15/08/2030	6.000	20.101.224,02	1,0%
NTN-B	15/05/2035	25.930	84.146.728,13	4,3%
NTN-B	15/08/2040	46.569	166.574.945,14	8,5%
NTN-B	15/05/2045	218.086	701.398.153,29	35,7%
NTN-B	15/08/2050	46.582	170.918.943,56	8,7%
CDB	-	1.450	1.521.011,96	0,1%
COMPROMISSADA	-	227.165	250.214.442,87	12,7%
CRI	-	404	342.688,29	0,0%
DEBENTURES	-	24.759	34.121.933,33	1,7%
DPGE	-	2	2.444.932,85	0,1%
LFS	-	457	225.369.626,86	11,5%
LFT	-	231	2.475.430,74	0,1%
NOTA COMERCIAL	-	1	461.906,09	0,0%
BAHIA MARAU	17.489.031/0001-50	5.592.965	7.617.037,21	0,4%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	4.748.552	9.493.330,78	0,5%
ADAM MACRO	26.491.329/0001-96	7.646.108	9.696.006,58	0,5%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	7.303.049	9.820.420,70	0,5%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	15.506	755.191,10	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	298.722	3.830.546,87	0,2%
AJ II TIT PUBLICO FI	32.223.781/0001-70	229.766	2.445.351,92	0,1%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	107.276	989.041,59	0,1%
Renda Variável			185.902.993,34	9,5%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	222.195	4.978.421,54	0,3%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	23.147.098	85.545.909,04	4,4%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	205.880	23.194.698,26	1,2%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	3.394.065	72.183.964,49	3,7%
Investimento Estruturado			56.411.313,84	2,9%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	6.592.910	9.330.887,88	0,5%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	293.113	8.797.303,93	0,4%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	8.858.442	8.856.794,94	0,5%
SPX NIM ESTRU	22.345.384/0001-17	6.203.514	10.669.800,42	0,5%
KINEA	15.039.162/0001-00	1.515	855.080,87	0,0%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	160	2.314.147,86	0,1%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	1.277	1.129.850,71	0,1%
COPA FLOREST	17.672.294/0001-09	5.000.000	3.485.221,95	0,2%
CRESCERA GROWTH	24.900.071/0001-09	324	4.549.474,28	0,2%
KINEA	15.039.162/0001-00	2.657	2.706.833,86	0,1%
NEO CAP MEZ III	19.933.445/0001-52	3.456.509	3.715.917,14	0,2%
Contas à Pagar/Receber			104.261,05	0,0%
Tesouraria			75.116,98	0,0%