

Plano: PREBEG

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	42.427,92	0,0%
Empréstimos à Partic.	13.961.010,31	0,7%
Imóveis	4.841.791,97	0,3%
Valores a Pagar / Receber	2.992,44	0,0%
Total Carteira Própria	18.842.237,76	1,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	1.685.898.228,48	87,6%
Renda Variável	162.843.820,66	8,5%
Investimento Estruturado	56.394.512,65	2,9%
Valores a Pagar / Receber	22.089,43	0,0%
Tesouraria	76.000,59	0,0%
Total Fundos de Investimentos	1.905.234.651,80	99,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria **18.842.237,76** **1,0%**

Renda Fixa		Valor (R\$)	% (PL Total)
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)
Depósitos	-	-	42.427,92
Imóveis		4.841.791,97	0,3%
Empréstimos à Participantes		13.961.010,31	0,7%
Valores a Pagar / Receber		-2.992,44	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) **1.905.234.651,80** **99,0%**

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
AJ II TIT PUBLICO FI	Renda Fixa	229.766	2.442.175,40	0,1%
RT FIDELITY LDI R	Renda Fixa	47.608.266	1.346.375.794,07	70,0%
RT FORTUNE MM FI	Renda Fixa	107.276	995.717,72	0,1%
RT GUARD FIM	Renda Fixa	201.018	3.605.073,64	0,2%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	3.638.956	77.459.885,50	4,0%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	2.266.053	70.878.509,28	3,7%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	8.788.961	226.039.344,21	11,7%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	7.891.425	162.890.720,98	8,5%
COPA FLOREST III A	Estruturado	5.000.000	3.490.242,10	0,2%
CRESCERA GROWTH FIP	Estruturado	324	4.539.432,22	0,2%
KINEA PVT EQ IV FIP	Estruturado	2.657	2.681.948,12	0,1%
NEO CAP MEZ III	Estruturado	3.456.509	3.835.808,56	0,2%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos **1.905.234.651,80** **99,0%**

Renda Fixa			1.685.898.228,48	87,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2030	6.000	19.843.355,93	1,0%
NTN-B	15/05/2035	25.930	85.625.868,41	4,5%
NTN-B	15/08/2040	46.569	164.528.846,50	8,6%
NTN-B	15/05/2045	218.086	713.942.489,13	37,1%
NTN-B	15/08/2050	46.582	168.687.681,42	8,8%
CDB	-	1.576	1.647.081,15	0,1%
COMPROMISSADA	-	222.523	244.101.219,04	12,7%
CRI	-	439	385.406,50	0,0%
DEBENTURES	-	26.901	36.859.106,54	1,9%
DPGE	-	2	2.093.608,03	0,1%
LFS	-	473	225.768.639,63	11,7%
LFT	-	248	2.659.359,41	0,1%
NOTA COMERCIAL	-	1	498.988,46	0,0%
FUTUROS	-	282	-24.209.732,90	-1,3%
BAHIA MARAU	17.489.031/0001-50	5.592.965	7.437.583,55	0,4%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	4.748.552	9.353.262,07	0,5%
ADAM MACRO	26.491.329/0001-96	7.646.108	9.424.770,81	0,5%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	7.303.049	9.390.437,61	0,5%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	15.466	752.394,71	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	298.722	3.669.969,38	0,2%
AJ II TIT PUBLICO FI	32.223.781/0001-70	229.766	2.442.175,40	0,1%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	107.276	995.717,72	0,1%
Renda Variável			162.843.820,66	8,5%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	385.280	7.683.125,26	0,4%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	21.664.404	71.312.003,26	3,7%
IT INST A PHOENIX	23.731.629/0001-07	87.962	1.642.843,74	0,1%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	175.943	17.100.555,36	0,9%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	3.550.468	65.105.293,05	3,4%
Investimento Estruturado			56.394.512,65	2,9%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	6.592.910	9.213.659,33	0,5%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	293.113	8.809.979,87	0,5%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	8.858.442	8.585.566,26	0,4%
SPX NIM ESTRU	22.345.384/0001-17	6.203.514	10.815.986,21	0,6%
KINEA	15.039.162/0001-00	1.515	856.309,38	0,0%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	160	2.316.530,92	0,1%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	1.387	1.249.049,66	0,1%
COPA FLOREST	17.672.294/0001-09	5.000.000	3.490.242,10	0,2%
CRESCERA GROWTH	24.900.071/0001-09	324	4.539.432,22	0,2%
KINEA	15.039.162/0001-00	2.657	2.681.948,12	0,1%
NEO CAP MEZ III	19.933.445/0001-52	3.456.509	3.835.808,56	0,2%
Contas à Pagar/Receber			22.089,43	0,0%
Tesouraria			76.000,59	0,0%