

Plano: PREBEG

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	22.383,04	0,0%
Empréstimos à Partic.	13.909.658,03	0,7%
Imóveis	4.846.089,29	0,3%
Total Carteira Própria	18.778.130,36	1,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	1.684.235.984,50	87,5%
Renda Variável	164.394.428,32	8,5%
Investimento Estruturado	57.065.615,62	3,0%
Valores a Pagar / Receber -	46.068,05	0,0%
Tesouraria	75.031,24	0,0%
Total Fundos de Investimentos	1.905.724.991,64	99,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria **18.778.130,36** **1,0%**

Renda Fixa		22.383,04	0,0%	
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	22.383,04	0,0%
Imóveis		4.846.089,29	0,3%	
Empréstimos à Participantes		13.909.658,03	0,7%	

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) **1.905.724.991,64** **99,0%**

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
AJ II TIT PUBLICO FI	Renda Fixa	229.766	2.438.862,86	0,1%
RT FIDELITY LDI R	Renda Fixa	47.608.266	1.329.093.374,77	69,1%
RT FORTUNE MM FI	Renda Fixa	107.276	1.000.684,41	0,1%
RT GUARD FIM	Renda Fixa	201.018	3.725.341,17	0,2%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	3.681.365	78.245.386,72	4,1%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	2.216.870	69.267.055,27	3,6%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	9.445.965	242.529.903,91	12,6%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	7.895.033	164.394.857,53	8,5%
COPA FLOREST III A	Estruturado	5.000.000	3.495.493,20	0,2%
CRESCERA GROWTH FIP	Estruturado	292	4.212.736,21	0,2%
KINEA PVT EQ IV FIP	Estruturado	2.657	2.737.382,78	0,1%
NEO CAP MEZ III	Estruturado	3.456.509	4.583.912,81	0,2%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos **1.905.724.991,64** **99,0%**

Renda Fixa		1.684.235.984,50	87,5%	
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)

NTN-B	15/08/2030	6.000	19.582.896,81	1,0%
NTN-B	15/05/2035	25.930	84.495.927,60	4,4%
NTN-B	15/08/2040	46.569	162.463.432,28	8,4%
NTN-B	15/05/2045	218.086	704.544.669,24	36,6%
NTN-B	15/08/2050	46.582	166.649.942,32	8,7%
CDB	-	1.641	1.710.495,66	0,1%
COMPROMISSADA	-	75.833	236.021.393,46	12,3%
CRI	-	48	46.946,93	0,0%
DEBENTURES	-	26.763	37.952.283,97	2,0%
DPGE	-	2	1.547.637,66	0,1%
LFS	-	475	223.808.103,28	11,6%
LFT	-	684	7.313.697,05	0,4%
NOTA COMERCIAL	-	1	496.800,85	0,0%
FUTUROS	-	69	-6.611.508,91	-0,3%
BAHIA MARAU	17.489.031/0001-50	5.592.964	7.408.020,06	0,4%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	4.748.551	9.328.103,03	0,5%
ADAM MACRO	26.491.329/0001-96	7.646.106	9.370.176,77	0,5%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	7.303.047	9.322.046,59	0,5%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	34.076	1.655.806,20	0,1%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	298.722	3.689.566,37	0,2%
AJ II TIT PUBLICO FI	32.223.781/0001-70	229.766	2.438.862,86	0,1%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	107.276	1.000.684,41	0,1%
Renda Variável			164.394.428,32	8,5%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	404.697	8.023.887,29	0,4%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	22.039.711	73.414.210,47	3,8%
IT INST A PHOENIX	23.731.629/0001-07	196.501	3.829.673,22	0,2%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	187.980	18.394.934,85	1,0%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	3.292.342	60.731.722,49	3,2%
Investimento Estruturado			57.065.615,62	3,0%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	6.592.908	9.307.390,37	0,5%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	293.113	8.763.105,66	0,5%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	8.858.439	8.735.915,74	0,5%
SPX NIM ESTRU	22.345.384/0001-17	6.203.513	10.662.570,61	0,6%
KINEA	15.039.162/0001-00	1.506	970.109,06	0,1%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	160	2.314.108,63	0,1%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	1.401	1.282.890,56	0,1%
COPA FLOREST	17.672.294/0001-09	5.000.000	3.495.493,20	0,2%
CRESCERA GROWTH	24.900.071/0001-09	292	4.212.736,21	0,2%
KINEA	15.039.162/0001-00	2.657	2.737.382,78	0,1%
NEO CAP MEZ III	19.933.445/0001-52	3.456.509	4.583.912,81	0,2%
Contas à Pagar/Receber			-46.068,05	0,0%
Tesouraria			75.031,24	0,0%