

Plano: PREBEG

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	31.630,41	0,0%
Empréstimos à Partic.	13.865.242,45	0,7%
Imóveis	4.824.598,66	0,2%
Val. a Pagar / Receber	- 210.661,76	0,0%
Total Carteira Própria	18.510.809,76	0,9%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	1.744.105.378,39	86,5%
Renda Variável	189.892.983,54	9,4%
Investimento Estruturado	63.986.283,16	3,2%
Val. a Pagar / Receber	- 192.855,45	0,0%
Tesouraria	70.658,44	0,0%
Total Fundos de Investimentos	1.997.862.448,09	99,1%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			18.510.809,76	0,9%
Renda Fixa			31.630,41	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	31.630,41	0,0%
Imóveis			4.824.598,66	0,2%
Empréstimos à Participantes			13.865.242,45	0,7%
Valores a Pagar / Receber			-210.661,76	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			1.997.862.448,09	99,1%
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
AJ II TIT PUBLICO FI	Renda Fixa	229.766	2.454.713,28	0,1%
RT FIDELITY LDI R	Renda Fixa	46.889.563	1.406.867.978,52	69,8%
RT FORTUNE MM FI	Renda Fixa	187.837	2.318.767,27	0,1%
RT GUARD FIM	Renda Fixa	201.018	4.176.896,65	0,2%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	3.638.956	80.538.027,80	4,0%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	2.266.053	71.628.423,42	3,6%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	8.476.289	219.316.529,38	10,9%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	7.891.425	189.976.189,07	9,4%
COPA FLOREST III A	Estruturado	5.000.000	3.724.976,90	0,2%
CRESCERA GROWTH FIP	Estruturado	324	5.116.624,16	0,3%
KINEA PVT EQ IV FIP	Estruturado	3.239	4.408.334,43	0,2%
NEO CAP MEZ III	Estruturado	3.456.509	3.592.260,55	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	Estruturado	31.239	3.085.005,46	0,2%
PAT INF ENERG II FIP	Estruturado	6.676	657.721,20	0,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			1.997.862.448,09	99,1%
Renda Fixa			1.744.105.378,39	86,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2030	6.091	20.754.178,33	1,0%
NTN-B	15/05/2035	26.323	86.886.586,55	4,3%
NTN-B	15/08/2040	47.275	171.881.448,38	8,5%
NTN-B	15/05/2045	221.392	724.210.660,91	35,9%
NTN-B	15/08/2050	47.288	176.960.490,25	8,8%
CDB	-	1.458	1.534.969,79	0,1%
COMPROMISSADA	-	188.078	230.052.599,69	11,4%
CRI	-	407	336.670,94	0,0%
DEBENTURES	-	21.864	31.654.997,57	1,6%
DPGE	-	2	2.466.567,71	0,1%
LFS	-	477	247.877.670,01	12,3%
LFT	-	213	2.290.761,84	0,1%
NOTA COMERCIAL	-	1	465.174,54	0,0%
BAHIA MARAU	17.489.031/0001-50	5.604.082	7.815.650,72	0,4%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	4.757.990	9.650.377,66	0,5%
ADAM MACRO	26.491.329/0001-96	7.661.306	9.830.702,25	0,5%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	7.317.565	10.140.159,88	0,5%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	12.802	624.890,26	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	299.315	3.897.340,57	0,2%
AJ II TIT PUBLICO FI	32.223.781/0001-70	229.766	2.454.713,28	0,1%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	187.837	2.318.767,27	0,1%
Renda Variável			189.892.983,54	9,4%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	211.130	5.032.518,98	0,2%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	21.994.385	88.010.774,13	4,4%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	179.094	22.064.111,69	1,1%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	3.220.838	74.785.578,74	3,7%
Investimento Estruturado			63.986.283,16	3,2%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	6.700.432	9.626.255,52	0,5%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	293.696	8.883.923,54	0,4%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	8.876.049	9.146.091,19	0,5%
SPX NIM ESTRU	22.345.384/0001-17	6.215.845	10.916.521,26	0,5%
KINEA	15.039.162/0001-00	1.514	854.340,47	0,0%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	160	2.889.755,28	0,1%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	1.284	1.084.473,21	0,1%
COPA FLOREST	17.672.294/0001-09	5.000.000	3.724.976,90	0,2%
CRESCERA GROWTH	24.900.071/0001-09	324	5.116.624,16	0,3%
KINEA	15.039.162/0001-00	3.239	4.408.334,43	0,2%
NEO CAP MEZ III	19.933.445/0001-52	3.456.509	3.592.260,55	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	31.239	3.085.005,46	0,2%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	6.676	657.721,20	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-192.855,45	0,0%
Tesouraria			70.658,44	0,0%