

Plano: PREBEG

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	23.685,73	0,0%
Empréstimos à Partic.	13.769.953,86	0,7%
Imóveis	4.820.299,33	0,2%
Val. a Pagar / Receber	- 269.845,25	0,0%
Total Carteira Própria	18.344.093,67	0,9%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	1.758.289.329,69	86,2%
Renda Variável	198.363.099,63	9,7%
Investimento Estruturado	64.642.139,90	3,2%
Val. a Pagar / Receber	- 185.110,29	0,0%
Tesouraria	71.665,76	0,0%
Total Fundos de Investimentos	2.021.181.124,69	99,1%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			18.344.093,67	0,9%
Renda Fixa			23.685,73	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	23.685,73	0,0%
Imóveis			4.820.299,33	0,2%
Empréstimos à Participantes			13.769.953,86	0,7%
Valores a Pagar / Receber			-269.845,25	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			2.021.181.124,69	99,1%
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
AJ II TIT PUBLICO FI	Renda Fixa	229.766	2.459.525,50	0,1%
RT FIDELITY LDI R	Renda Fixa	46.889.563	1.427.925.987,50	70,0%
RT FORTUNE MM FI	Renda Fixa	187.837	2.999.030,95	0,1%
RT GUARD FIM	Renda Fixa	201.018	4.178.680,08	0,2%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	3.638.956	80.730.448,54	4,0%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	2.387.235	75.790.979,10	3,7%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	8.002.934	207.562.455,67	10,2%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	7.891.425	198.450.016,51	9,7%
COPA FLOREST III A	Estruturado	5.000.000	3.721.956,20	0,2%
CRESCERA GROWTH FIP	Estruturado	324	5.372.420,18	0,3%
KINEA PVT EQ IV FIP	Estruturado	3.239	4.418.135,76	0,2%
NEO CAP MEZ III	Estruturado	3.660.203	3.790.159,39	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	Estruturado	31.239	3.117.038,11	0,2%
PAT INF ENERG II FIP	Estruturado	6.676	664.291,20	0,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	2.021.181.124,69	99,1%
---	------------------	-------

Renda Fixa			1.758.289.329,69	86,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2030	6.182	21.064.827,01	1,0%
NTN-B	15/05/2035	26.717	88.187.105,54	4,3%
NTN-B	15/08/2040	47.983	174.454.171,01	8,6%
NTN-B	15/05/2045	224.706	735.050.650,76	36,0%
NTN-B	15/08/2050	47.996	179.609.236,01	8,8%
CDB	-	1.543	1.624.171,77	0,1%
COMPROMISSADA	-	178.595	218.714.658,90	10,7%
CRI	-	430	356.235,96	0,0%
DEBENTURES	-	23.135	33.494.570,24	1,6%
DPGE	-	3	2.609.907,81	0,1%
LFS	-	493	252.903.646,06	12,4%
LFT	-	206	2.210.015,18	0,1%
NOTA COMERCIAL	-	1	492.207,31	0,0%
BAHIA MARAU	17.489.031/0001-50	5.617.471	7.834.323,80	0,4%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	4.769.358	9.673.434,26	0,5%
ADAM MACRO	26.491.329/0001-96	7.679.610	9.854.189,68	0,5%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	7.335.048	10.164.386,66	0,5%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	12.832	626.383,24	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	300.030	3.906.652,06	0,2%
AJ II TIT PUBLICO FI	32.223.781/0001-70	229.766	2.459.525,50	0,1%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	187.837	2.999.030,95	0,1%
Renda Variável			198.363.099,63	9,7%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	220.547	5.256.992,89	0,3%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	22.975.438	91.936.466,69	4,5%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	187.083	23.048.274,37	1,1%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	3.364.503	78.121.365,67	3,8%
Investimento Estruturado			64.642.139,90	3,2%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	6.716.441	9.649.254,48	0,5%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	294.397	8.905.148,93	0,4%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	8.897.256	9.167.942,95	0,4%
SPX NIM ESTRU	22.345.384/0001-17	6.230.696	10.942.602,91	0,5%
KINEA	15.039.162/0001-00	1.515	854.705,25	0,0%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	160	2.890.989,13	0,1%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	1.359	1.147.495,40	0,1%
COPA FLOREST	17.672.294/0001-09	5.000.000	3.721.956,20	0,2%
CRESCERA GROWTH	24.900.071/0001-09	324	5.372.420,18	0,3%
KINEA	15.039.162/0001-00	3.239	4.418.135,76	0,2%
NEO CAP MEZ III	19.933.445/0001-52	3.660.203	3.790.159,39	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	31.239	3.117.038,11	0,2%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	6.676	664.291,20	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-185.110,29	0,0%
Tesouraria			71.665,76	0,0%