

Plano: PREBEG

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	45.648,14	0,0%
Empréstimos à Partic.	13.071.162,92	0,6%
Imóveis	4.798.808,69	0,2%
Val. a Pagar / Receber	- 267.969,34	0,0%
Total Carteira Própria	17.647.650,41	0,8%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	1.795.045.073,58	85,9%
Renda Variável	200.322.809,66	9,6%
Investimento Estruturado	75.049.099,21	3,6%
Val. a Pagar / Receber	335.841,99	0,0%
Tesouraria	211.961,22	0,0%
Total Fundos de Investimentos	2.070.964.785,66	99,2%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria 17.647.650,41 0,8%

Renda Fixa			45.648,14	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	45.648,14	0,0%
Imóveis			4.798.808,69	0,2%
Empréstimos à Participantes			13.071.162,92	0,6%
Valores a Pagar / Receber			-267.969,34	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) 2.070.964.785,66 99,2%

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
AJ II TIT PUBLICO FI	Renda Fixa	229.766	2.495.787,66	0,1%
RT FIDELITY LDI R	Renda Fixa	45.461.627	1.460.467.981,13	69,9%
RT FORTUNE MM FI	Renda Fixa	319.218	3.557.002,54	0,2%
RT GUARD FIM	Renda Fixa	201.018	4.335.066,56	0,2%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	3.644.072	82.691.688,78	4,0%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	3.627.229	118.239.217,70	5,7%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	6.486.611	171.239.738,37	8,2%
RT FORTUNE 2 FIM	Renda Fixa	188.696	1.752.925,07	0,1%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	6.129.899	158.883.396,42	7,6%
RT BOND LIKE FIA	Renda Variável	5.102.487	47.922.647,14	2,3%
COPA FLOREST III A	Estruturado	5.000.000	515.502,20	0,0%
CRESCERA GROWTH FIP	Estruturado	332	5.472.447,18	0,3%
KINEA PVT EQ IV FIP	Estruturado	3.497	4.600.103,45	0,2%
NEO CAP MEZ III	Estruturado	3.660.203	4.840.092,58	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	Estruturado	31.239	3.258.131,74	0,2%
PAT INF ENERG II FIP	Estruturado	6.676	693.057,14	0,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos

2.070.964.785,66 99,2%

Renda Fixa			1.795.045.073,58	85,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2030	6.000	21.245.076,02	1,0%
NTN-B	15/05/2035	25.930	91.643.377,63	4,4%
NTN-B	15/08/2040	46.569	175.789.355,80	8,4%
NTN-B	15/05/2045	218.086	763.438.830,18	36,6%
NTN-B	15/08/2050	44.648	171.419.658,11	8,2%
CDB	-	603	1.367.741,22	0,1%
COMPROMISSADA	-	193.277	184.349.157,13	8,8%
CRI	-	301	175.232,31	0,0%
DEBENTURES	-	150.653	58.745.514,71	2,8%
DPGE	-	2	2.579.379,97	0,1%
LFS	-	625	267.082.316,77	12,8%
LFT	-	304	3.338.955,08	0,2%
NOTA COMERCIAL	-	7	7.806.358,50	0,4%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	4.131.003	8.789.650,49	0,4%
ADAM MACRO	26.491.329/0001-96	6.651.732	8.687.150,08	0,4%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	6.383.208	8.652.128,00	0,4%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	8.987	447.345,52	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	405.655	5.351.681,20	0,3%
AJ II TIT PUBLICO FI	32.223.781/0001-70	229.766	2.495.787,66	0,1%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	319.218	3.557.002,54	0,2%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	3.094	3.149.058,78	0,2%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	230	233.865,16	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	1.522.354	1.531.303,41	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	495	497.073,24	0,0%
RT FORTUNE 2 FIM	40.188.751/0001-06	188.696	1.752.925,07	0,1%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	2.135	919.149,00	0,0%
Renda Variável			200.322.809,66	9,6%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	186.671	4.761.665,30	0,2%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	19.446.436	78.858.738,56	3,8%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	7.906	973.911,60	0,0%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	2.653.246	61.583.681,20	2,9%
IT MM INDEX SP500 FI	26.269.698/0001-39	97.055	2.318.329,90	0,1%
I ACOES ASGARD IN FI	35.495.250/0001-24	282.036	3.903.835,96	0,2%
RT BOND LIKE FIA	38.130.390/0001-97	5.102.487	47.922.647,14	2,3%
Investimento Estruturado			75.049.099,21	3,6%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	7.631.542	11.334.174,99	0,5%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	254.994	7.832.406,97	0,4%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	8.201.365	8.738.073,38	0,4%
SPX NIM ESTRU	22.345.384/0001-17	7.918.695	14.497.373,20	0,7%
KINEA	15.039.162/0001-00	1.515	856.634,64	0,0%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	163	3.068.326,39	0,1%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	1.343	983.585,77	0,0%
COPA FLOREST	17.672.294/0001-09	5.000.000	515.502,20	0,0%
CRESCERA GROWTH	24.900.071/0001-09	332	5.472.447,18	0,3%
KINEA	15.039.162/0001-00	3.497	4.600.103,45	0,2%
NEO CAP MEZ III	19.933.445/0001-52	3.660.203	4.840.092,58	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	31.239	3.258.131,74	0,2%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	6.676	693.057,14	0,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	392.015	4.255.643,47	0,2%
INS OPTIMUS TITAN FI	41.124.638/0001-11	392.015	4.103.546,11	0,2%

Contas à Pagar/Receber	335.841,99	0,0%
Tesouraria	211.961,22	0,0%