

Plano: PB002

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	102.183.355,68	4,1%
Renda Variável	10.677.541,41	0,4%
Empréstimos à Partic.	10.519.045,54	0,4%
Imóveis	16.488.929,20	0,7%
Valores a Pagar / Receber -	556,90	0,0%
Total Carteira Própria	139.868.314,93	5,7%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	2.236.053.179,21	90,4%
Renda Variável	96.439.100,70	3,9%
Investimento Estruturado	1.307.369,58	0,1%
Valores a Pagar / Receber -	35.359,74	0,0%
Tesouraria	35.657,83	0,0%
Total Fundos de Investimentos	2.333.799.947,58	94,3%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			139.868.314,93	5,7%
Renda Fixa			102.183.355,68	4,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	25.106,94	0,0%
Letras Financeiras	-	146	102.158.248,74	4,1%
Renda Variável			10.677.541,41	0,4%
FIGE4	INVEST BEMGEPN ED	168.526	6.368.937,57	0,3%
FIGE3	INVEST BEMGEON ED	100.664	4.308.603,84	0,2%
Imóveis			16.488.929,20	0,7%
Empréstimos à Participantes			10.519.045,54	0,4%
Valores a Pagar / Receber			-556,90	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			2.333.799.947,58	94,3%
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
AJ II TIT PUBLICO FI	Renda Fixa	209.787	2.208.154,17	0,1%
AJ TIT PÚBLICOS	Renda Fixa	712.897	3.057.253,76	0,1%
RT INVENCIBLE LDI RF	Renda Fixa	84.721.803	2.125.297.007,14	85,9%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	1.953.289	59.713.052,57	2,4%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	1.851.279	47.078.797,47	1,9%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	5.566.688	96.445.682,47	3,9%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			2.333.799.947,58	94,3%
Renda Fixa			2.236.053.179,21	90,4%

Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2022	8.320	28.672.970,92	1,2%
NTN-B	15/08/2024	12.000	42.176.967,59	1,7%
NTN-B	15/08/2026	16.700	60.309.331,93	2,4%
NTN-B	15/08/2030	58.000	207.002.030,91	8,4%
NTN-B	15/05/2035	66.237	225.830.040,74	9,1%
NTN-B	15/08/2040	67.471	232.287.419,85	9,4%
NTN-B	15/05/2045	169.424	545.238.423,49	22,0%
NTN-B	15/08/2050	147.898	473.668.516,90	19,1%
NTN-B	15/05/2055	31.626	117.256.837,47	4,7%
CDB	-	1.549	1.579.434,46	0,1%
COMPROMISSADA	-	26.426	46.276.196,20	1,9%
DEBENTURES	-	18.557	28.661.659,74	1,2%
LFS	-	457	218.096.454,23	8,8%
LFT	-	748	7.932.338,00	0,3%
MOP	-	13.068	2.776.812,78	0,1%
NOTA COMERCIAL	-	1	471.853,28	0,0%
FUTUROS	-	88	-8.196.586,81	-0,3%
AJ II TIT PUBLICO FI	32.223.781/0001-70	209.787	2.208.154,17	0,1%
AJ TIT PÚBLICOS	07.179.624/0001-67	712.897	3.057.253,76	0,1%
BR OLEO E GAS	14.045.574/0001-90	29	747.069,61	0,0%
Renda Variável			96.439.100,70	3,9%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	430.669	7.241.616,37	0,3%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	17.131.744	46.130.922,44	1,9%
SOLSTICE AÇÕES	14.422.389/0001-78	2.261.375	29.662.351,56	1,2%
IT INST A PHOENIX	23.731.629/0001-07	144.569	2.462.675,98	0,1%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	8.890	739.540,33	0,0%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	650.244	10.201.994,03	0,4%
Investimento Estruturado			1.307.369,58	0,1%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	1.323	1.307.369,58	0,1%
Contas à Pagar/Receber			-35.359,74	0,0%
Tesouraria			35.657,83	0,0%