

Plano: PB002

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	101.682.184,91	4,0%
Renda Variável	10.677.541,41	0,4%
Empréstimos à Partic.	10.111.763,61	0,4%
Imóveis	16.546.446,00	0,7%
Valores a Pagar / Receber -	556,90	0,0%
Total Carteira Própria	139.017.379,03	5,5%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	2.256.160.858,21	89,7%
Renda Variável	125.906.778,49	5,0%
Valores a Pagar / Receber -	4.559.223,86	-0,2%
Tesouraria	31.477,38	0,0%
Total Fundos de Investimentos	2.377.539.890,22	94,5%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			139.017.379,03	5,5%
Renda Fixa			101.682.184,91	4,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	777.061,17	0,0%
Letras Financeiras	-	146	100.905.123,74	4,0%
Renda Variável			10.677.541,41	0,4%
FIGE4	INVEST BEMGEPN	168.526	6.368.937,57	0,3%
FIGE3	INVEST BEMGEON	100.664	4.308.603,84	0,2%
Imóveis			16.546.446,00	0,7%
Empréstimos à Participantes			10.111.763,61	0,4%
Valores a Pagar / Receber			-556,90	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			2.377.539.890,22	94,5%
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
AJ II TIT PUBLICO FI	Renda Fixa	209.787	2.195.326,57	0,1%
AJ TIT PÚBLICOS	Renda Fixa	712.897	3.039.164,00	0,1%
RT INVENCIBLE LDI RF	Renda Fixa	84.721.803	2.106.002.463,72	83,7%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	1.953.289	60.792.498,85	2,4%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	3.149.609	79.600.751,54	3,2%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	5.566.688	125.909.685,54	5,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			2.377.539.890,22	94,5%
Renda Fixa			2.256.160.858,21	89,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)

NTN-B	15/08/2022	8.320	28.413.603,29	1,1%
NTN-B	15/08/2024	12.000	41.791.001,81	1,7%
NTN-B	15/08/2026	16.700	60.829.621,94	2,4%
NTN-B	15/08/2030	58.000	204.958.451,89	8,1%
NTN-B	15/05/2035	66.237	223.311.619,99	8,9%
NTN-B	15/08/2040	67.471	229.780.164,53	9,1%
NTN-B	15/05/2045	169.424	538.726.860,21	21,4%
NTN-B	15/08/2050	147.898	471.601.459,33	18,7%
NTN-B	15/05/2055	31.626	116.050.154,17	4,6%
CDB	-	8.664	8.682.196,76	0,3%
COMPROMISSADA	-	47.469	84.654.196,38	3,4%
DEBENTURES	-	11.514	19.811.823,94	0,8%
LFS	-	433	213.262.663,31	8,5%
LFT	-	554	5.834.641,02	0,2%
MOP	-	13.068	2.699.777,30	0,1%
NOTA COMERCIAL	-	1	408.666,08	0,0%
AJ II TIT PUBLICO FI	32.223.781/0001-70	209.787	2.195.326,57	0,1%
AJ TIT PÚBLICOS	07.179.624/0001-67	712.897	3.039.164,00	0,1%
BR OLEO E GAS	14.045.574/0001-90	4	109.465,71	0,0%
Renda Variável			125.906.778,49	5,0%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	365.067	8.169.428,63	0,3%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	13.010.567	45.221.232,58	1,8%
SOLSTICE AÇÕES	14.422.389/0001-78	2.046.675	34.713.226,31	1,4%
IT INST A PHOENIX	23.731.629/0001-07	122.547	3.290.337,29	0,1%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	26.283	2.829.962,18	0,1%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	1.532.413	31.682.591,50	1,3%
Contas à Pagar/Receber			-4.559.223,86	-0,2%
Tesouraria			31.477,38	0,0%