

Plano: PB002

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	100.164.240,94	4,0%
Renda Variável	10.677.541,41	0,4%
Empréstimos à Partic.	9.770.047,92	0,4%
Imóveis	16.575.204,91	0,7%
Valores a Pagar / Receber -	6.481,42	0,0%
Total Carteira Própria	137.180.553,76	5,5%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	2.234.079.965,33	89,1%
Renda Variável	136.432.124,32	5,4%
Valores a Pagar / Receber -	14.150,32	0,0%
Tesouraria	33.968,64	0,0%
Total Fundos de Investimentos	2.370.531.907,98	94,5%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			137.180.553,76	5,5%
Renda Fixa			100.164.240,94	4,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	25.195,73	0,0%
Letras Financeiras	-	146	100.139.045,21	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			16.575.204,91	0,7%
Empréstimos à Participantes			9.770.047,92	0,4%
Valores a Pagar / Receber			-6.481,42	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			2.370.531.907,98	94,5%
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
AJ II TIT PUBLICO FI	Renda Fixa	209.787	2.189.352,90	0,1%
AJ TIT PÚBLICOS	Renda Fixa	712.897	3.030.629,90	0,1%
RT INVENCIBLE LDI RF	Renda Fixa	86.343.066	2.134.893.621,10	85,1%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	1.953.289	60.574.986,41	2,4%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	1.325.705	33.407.057,73	1,3%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	5.566.688	136.436.259,94	5,4%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			2.370.531.907,98	94,5%
Renda Fixa			2.234.079.965,33	89,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)

NTN-B	15/08/2022	8.320	29.103.658,54	1,2%
NTN-B	15/08/2024	12.000	42.780.920,25	1,7%
NTN-B	15/08/2026	16.700	62.072.742,09	2,5%
NTN-B	15/08/2030	58.000	209.665.609,56	8,4%
NTN-B	15/05/2035	66.237	222.164.682,17	8,9%
NTN-B	15/08/2040	67.471	235.202.627,26	9,4%
NTN-B	15/05/2045	169.424	535.775.913,62	21,4%
NTN-B	15/08/2050	147.898	483.564.516,53	19,3%
NTN-B	15/05/2055	31.626	115.497.117,90	4,6%
COMPROMISSADA	-	25.635	46.469.208,43	1,9%
DEBENTURES	-	12.728	24.381.063,75	1,0%
LFS	-	444	211.049.125,61	8,4%
LFT	-	734	7.715.901,67	0,3%
MOP	-	13.068	2.690.934,29	0,1%
NOTA COMERCIAL	-	1	607.207,15	0,0%
AJ II TIT PUBLICO FI	32.223.781/0001-70	209.787	2.189.352,90	0,1%
AJ TIT PÚBLICOS	07.179.624/0001-67	712.897	3.030.629,90	0,1%
BR OLEO E GAS	14.045.574/0001-90	5	118.753,71	0,0%
Renda Variável			136.432.124,32	5,4%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	412.180	10.217.355,10	0,4%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	13.671.142	51.373.582,68	2,0%
SOLSTICE AÇÕES	14.422.389/0001-78	2.310.806	42.781.060,70	1,7%
IT INST A PHOENIX	23.731.629/0001-07	138.363	4.094.355,21	0,2%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	29.674	3.487.906,41	0,1%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	1.115.492	24.477.864,21	1,0%
Contas à Pagar/Receber			-14.150,32	0,0%
Tesouraria			33.968,64	0,0%