

Plano: PB002

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	102.548.205,42	4,1%
Renda Variável	10.669.171,34	0,4%
Empréstimos à Partic.	10.157.403,35	0,4%
Imóveis	16.431.411,37	0,7%
Valores a Pagar / Receber -	1.235,85	0,0%
Total Carteira Própria	139.804.955,63	5,6%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	2.225.990.799,01	89,7%
Renda Variável	114.498.166,58	4,6%
Investimento Estruturado	1.302.732,02	0,1%
Valores a Pagar / Receber -	41.850,52	0,0%
Tesouraria	65.994,92	0,0%
Total Fundos de Investimentos	2.341.815.842,01	94,4%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria **139.804.955,63** **5,6%**

Renda Fixa			102.548.205,42	4,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	29.851,99	0,0%
Letras Financeiras	-	146	102.518.353,43	4,1%
Renda Variável			10.669.171,34	0,4%
FIGE4	INVEST BEMGEPN	168.526	6.363.513,09	0,3%
FIGE3	INVEST BEMGEON	100.664	4.305.658,25	0,2%
Imóveis			16.431.411,37	0,7%
Empréstimos à Participantes			10.157.403,35	0,4%
Valores a Pagar / Receber			-1.235,85	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) **2.341.815.842,01** **94,4%**

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
AJ II TIT PUBLICO FI	Renda Fixa	209.787	2.217.184,85	0,1%
AJ TIT PÚBLICOS	Renda Fixa	712.897	3.070.266,99	0,1%
RT INVENCIBLE LDI RF	Renda Fixa	83.685.375	2.111.334.972,41	85,1%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	1.953.289	60.134.734,53	2,4%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	1.979.027	50.555.348,23	2,0%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	5.566.688	114.503.335,00	4,6%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos **2.341.815.842,01** **94,4%**

Renda Fixa	2.225.990.799,01	89,7%
-------------------	-------------------------	--------------

Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2022	8.320	28.754.306,21	1,2%
NTN-B	15/08/2024	12.000	42.301.000,58	1,7%
NTN-B	15/08/2026	16.700	61.641.431,41	2,5%
NTN-B	15/08/2030	58.000	207.758.645,79	8,4%
NTN-B	15/05/2035	66.237	220.444.763,90	8,9%
NTN-B	15/08/2040	67.471	233.348.797,43	9,4%
NTN-B	15/05/2045	169.424	531.722.777,64	21,4%
NTN-B	15/08/2050	147.898	477.113.196,35	19,2%
NTN-B	15/05/2055	31.626	114.633.942,63	4,6%
CDB	-	1.589	1.640.045,50	0,1%
COMPROMISSADA	-	11.058	50.967.134,40	2,1%
DEBENTURES	-	17.426	29.249.171,43	1,2%
LFS	-	461	219.675.476,23	8,9%
LFT	-	731	7.789.689,86	0,3%
MOP	-	13.068	2.838.038,98	0,1%
NOTA COMERCIAL	-	1	474.941,41	0,0%
FUTUROS	-	102	-9.650.012,56	-0,4%
AJ II TIT PUBLICO FI	32.223.781/0001-70	209.787	2.217.184,85	0,1%
AJ TIT PÚBLICOS	07.179.624/0001-67	712.897	3.070.266,99	0,1%
Renda Variável			114.498.166,58	4,6%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	438.578	8.503.944,59	0,3%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	16.512.746	53.231.232,15	2,1%
SOLSTICE AÇÕES	14.422.389/0001-78	-	35.679.212,22	1,4%
IT INST A PHOENIX	23.731.629/0001-07	147.224	3.069.433,47	0,1%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	9.053	889.485,36	0,0%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	708.691	13.124.858,78	0,5%
Investimento Estruturado			1.302.732,02	0,1%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	1.357	1.302.732,02	0,1%
Contas à Pagar/Receber			-41.850,52	0,0%
Tesouraria			65.994,92	0,0%