

Plano: PB002

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	102.372.776,65	4,1%
Renda Variável	10.669.171,34	0,4%
Empréstimos à Partic.	10.388.413,40	0,4%
Imóveis	16.460.169,29	0,7%
Valores a Pagar / Receber -	556,90	0,0%
Total Carteira Própria	139.889.973,78	5,7%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	2.226.923.963,92	90,1%
Renda Variável	104.463.197,55	4,2%
Investimento Estruturado	1.286.830,14	0,1%
Valores a Pagar / Receber -	118.517,17	0,0%
Tesouraria	66.102,23	0,0%
Total Fundos de Investimentos	2.332.621.576,67	94,3%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			139.889.973,78	5,7%
Renda Fixa			102.372.776,65	4,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	22.396,05	0,0%
Letras Financeiras	-	146	102.350.380,60	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			16.460.169,29	0,7%
Empréstimos à Participantes			10.388.413,40	0,4%
Valores a Pagar / Receber			-556,90	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			2.332.621.576,67	94,3%
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
AJ II TIT PUBLICO FI	Renda Fixa	209.787	2.212.938,56	0,1%
AJ TIT PÚBLICOS	Renda Fixa	712.897	3.064.121,82	0,1%
RT INVENCIBLE LDI RF	Renda Fixa	83.685.375	2.101.091.129,38	85,0%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	1.953.289	59.891.532,43	2,4%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	2.428.030	61.892.709,16	2,5%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	5.566.688	104.469.145,32	4,2%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			2.332.621.576,67	94,3%
Renda Fixa			2.226.923.963,92	90,1%

Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2022	8.320	28.652.168,77	1,2%
NTN-B	15/08/2024	12.000	42.148.502,87	1,7%
NTN-B	15/08/2026	16.700	61.128.363,76	2,5%
NTN-B	15/08/2030	58.000	206.934.154,11	8,4%
NTN-B	15/05/2035	66.237	219.428.266,00	8,9%
NTN-B	15/08/2040	67.471	232.314.356,84	9,4%
NTN-B	15/05/2045	169.424	529.059.061,01	21,4%
NTN-B	15/08/2050	147.898	473.988.954,31	19,2%
NTN-B	15/05/2055	31.626	114.154.963,70	4,6%
CDB	-	1.547	1.588.276,95	0,1%
COMPROMISSADA	-	34.965	60.546.841,37	2,4%
DEBENTURES	-	18.655	30.126.018,36	1,2%
LFS	-	456	218.458.111,01	8,8%
LFT	-	745	7.914.846,89	0,3%
MOP	-	13.068	2.787.300,63	0,1%
NOTA COMERCIAL	-	1	460.122,61	0,0%
FUTUROS	-	86	-8.043.405,66	-0,3%
AJ II TIT PUBLICO FI	32.223.781/0001-70	209.787	2.212.938,56	0,1%
AJ TIT PÚBLICOS	07.179.624/0001-67	712.897	3.064.121,82	0,1%
Renda Variável			104.463.197,55	4,2%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	430.670	7.636.069,57	0,3%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	16.214.988	47.399.052,73	1,9%
SOLSTICE AÇÕES	14.422.389/0001-78	-	32.209.057,92	1,3%
IT INST A PHOENIX	23.731.629/0001-07	144.569	2.688.793,23	0,1%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	8.890	802.978,10	0,0%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	806.439	13.727.246,00	0,6%
Investimento Estruturado			1.286.830,14	0,1%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	1.320	1.286.830,14	0,1%
Contas à Pagar/Receber			-118.517,17	0,0%
Tesouraria			66.102,23	0,0%