

Plano: PB002

## Alocação por Segmento

| Carteira Própria              |                       |              |
|-------------------------------|-----------------------|--------------|
| Segmento                      | Valor (R\$)           | % (PL Total) |
| Renda Fixa                    | 101.722.154,29        | 4,1%         |
| Renda Variável                | 10.677.541,41         | 0,4%         |
| Empréstimos à Partic.         | 10.583.957,80         | 0,4%         |
| Imóveis                       | 16.517.688,11         | 0,7%         |
| Valores a Pagar / Receber -   | 4.225,19              | 0,0%         |
| <b>Total Carteira Própria</b> | <b>139.497.116,42</b> | <b>5,6%</b>  |

| Fundos de Investimentos              |                         |              |
|--------------------------------------|-------------------------|--------------|
| Segmento                             | Valor (R\$)             | % (PL Total) |
| Renda Fixa                           | 2.249.776.688,09        | 90,8%        |
| Renda Variável                       | 86.838.459,26           | 3,5%         |
| Investimento Estruturado             | 1.164.954,79            | 0,0%         |
| Valores a Pagar / Receber -          | 156.827,78              | 0,0%         |
| Tesouraria                           | 31.167,71               | 0,0%         |
| <b>Total Fundos de Investimentos</b> | <b>2.337.654.442,07</b> | <b>94,4%</b> |

## Detalhamento dos Investimentos

**Alocação Carteira Própria** **139.497.116,42** **5,6%**

| <b>Renda Fixa</b>                  |                |            | <b>101.722.154,29</b> | <b>4,1%</b>  |
|------------------------------------|----------------|------------|-----------------------|--------------|
| Ativo                              | Vencimento     | Quantidade | Valor (R\$)           | % (PL Total) |
| Depósitos                          | -              | -          | 83.393,97             | 0,0%         |
| Letras Financeiras                 | -              | 146        | 101.638.760,32        | 4,1%         |
| <b>Renda Variável</b>              |                |            | <b>10.677.541,41</b>  | <b>0,4%</b>  |
| FIGE4                              | INVEST BEMGEPN | 168.526    | 6.368.937,57          | 0,3%         |
| FIGE3                              | INVEST BEMGEON | 100.664    | 4.308.603,84          | 0,2%         |
| <b>Imóveis</b>                     |                |            | <b>16.517.688,11</b>  | <b>0,7%</b>  |
| <b>Empréstimos à Participantes</b> |                |            | <b>10.583.957,80</b>  | <b>0,4%</b>  |
| <b>Valores a Pagar / Receber</b>   |                |            | <b>-4.225,19</b>      | <b>0,0%</b>  |

**Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)** **2.337.654.442,07** **94,4%**

| Fundo                | Segmento       | Quantidade | Valor (R\$)      | % (PL Total) |
|----------------------|----------------|------------|------------------|--------------|
| AJ II TIT PUBLICO FI | Renda Fixa     | 209.787    | 2.202.397,00     | 0,1%         |
| AJ TIT PÚBLICOS      | Renda Fixa     | 712.897    | 3.049.002,69     | 0,1%         |
| RT INVENCIBLE LDI RF | Renda Fixa     | 84.721.803 | 2.116.401.641,43 | 85,4%        |
| RT RELIANT MULTIMERC | Renda Fixa     | 1.953.289  | 60.206.896,85    | 2,4%         |
| RT REPUBLIC FI       | Renda Fixa     | 2.719.157  | 68.954.370,73    | 2,8%         |
| CONSTELLATION FIA    | Renda Variável | 5.566.688  | 86.840.133,37    | 3,5%         |

**Composição da alocação em Fundos de Investimentos** **2.337.654.442,07** **94,4%**

|                   |                         |              |
|-------------------|-------------------------|--------------|
| <b>Renda Fixa</b> | <b>2.249.776.688,09</b> | <b>90,8%</b> |
|-------------------|-------------------------|--------------|

| Ativo                           | Vencimento         | Quantidade | Valor (R\$)          | % (PL Total) |
|---------------------------------|--------------------|------------|----------------------|--------------|
| NTN-B                           | 15/08/2022         | 8.320      | 28.596.931,65        | 1,2%         |
| NTN-B                           | 15/08/2024         | 12.000     | 42.062.986,10        | 1,7%         |
| NTN-B                           | 15/08/2026         | 16.700     | 59.869.561,71        | 2,4%         |
| NTN-B                           | 15/08/2030         | 58.000     | 206.371.020,70       | 8,3%         |
| NTN-B                           | 15/05/2035         | 66.237     | 225.003.022,46       | 9,1%         |
| NTN-B                           | 15/08/2040         | 67.471     | 231.476.631,11       | 9,3%         |
| NTN-B                           | 15/05/2045         | 169.424    | 543.034.905,67       | 21,9%        |
| NTN-B                           | 15/08/2050         | 147.898    | 471.238.047,20       | 19,0%        |
| NTN-B                           | 15/05/2055         | 31.626     | 116.875.877,56       | 4,7%         |
| CDB                             | -                  | 1.361      | 1.389.485,31         | 0,1%         |
| COMPROMISSADA                   | -                  | 40.161     | 65.775.435,27        | 2,7%         |
| DEBENTURES                      | -                  | 16.761     | 25.767.706,10        | 1,0%         |
| LFS                             | -                  | 437        | 214.982.086,12       | 8,7%         |
| LFT                             | -                  | 910        | 9.616.897,06         | 0,4%         |
| MOP                             | -                  | 13.068     | 2.720.895,31         | 0,1%         |
| NOTA COMERCIAL                  | -                  | 1          | 420.631,93           | 0,0%         |
| FUTUROS                         | -                  | 14         | -1.343.267,83        | -0,1%        |
| AJ II TIT PUBLICO FI            | 32.223.781/0001-70 | 209.787    | 2.202.397,00         | 0,1%         |
| AJ TIT PÚBLICOS                 | 07.179.624/0001-67 | 712.897    | 3.049.002,69         | 0,1%         |
| BR OLEO E GAS                   | 14.045.574/0001-90 | 26         | 666.434,97           | 0,0%         |
| <b>Renda Variável</b>           |                    |            | <b>86.838.459,26</b> | <b>3,5%</b>  |
| DUNAMIS                         | 25.306.605/0001-36 | 380.432    | 5.756.156,40         | 0,2%         |
| SINGULARITY AÇÕES               | 13.945.105/0001-65 | 14.309.084 | 34.175.829,41        | 1,4%         |
| SOLSTICE AÇÕES                  | 14.422.389/0001-78 | 1.997.587  | 23.760.668,92        | 1,0%         |
| IT INST A PHOENIX               | 23.731.629/0001-07 | 127.705    | 1.992.714,74         | 0,1%         |
| INDEX IBOVESPA ACOES            | 03.370.003/0001-05 | 27.389     | 2.066.220,83         | 0,1%         |
| EQUINOX AÇÕES                   | 14.097.532/0001-01 | 1.329.182  | 19.086.868,97        | 0,8%         |
| <b>Investimento Estruturado</b> |                    |            | <b>1.164.954,79</b>  | <b>0,0%</b>  |
| BR ELETRO FIDC SEM              | 35.818.950/0001-02 | 1.184      | 1.164.954,79         | 0,0%         |
| <b>Contas à Pagar/Receber</b>   |                    |            | <b>-156.827,78</b>   | <b>0,0%</b>  |
| <b>Tesouraria</b>               |                    |            | <b>31.167,71</b>     | <b>0,0%</b>  |