

Plano: PB002

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	104.416.680,80	4,2%
Renda Variável	10.669.171,34	0,4%
Empréstimos à Partic.	9.956.004,30	0,4%
Imóveis	16.357.016,87	0,7%
Valores a Pagar / Receber -	1.235,85	0,0%
Total Carteira Própria	141.397.637,46	5,6%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	2.238.805.539,89	89,4%
Renda Variável	121.650.520,04	4,9%
Investimento Estruturado	1.207.792,76	0,0%
Valores a Pagar / Receber -	34.743,73	0,0%
Tesouraria	60.594,25	0,0%
Total Fundos de Investimentos	2.361.689.703,20	94,4%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria **141.397.637,46** **5,6%**

Renda Fixa			104.416.680,80	4,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	455.666,22	0,0%
Letras Financeiras	-	146	103.961.014,58	4,2%
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			16.357.016,87	0,7%
Empréstimos à Participantes			9.956.004,30	0,4%
Valores a Pagar / Receber			-1.235,85	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) **2.361.689.703,20** **94,4%**

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
AJ II TIT PUBLICO FI	Renda Fixa	209.787	2.223.978,37	0,1%
AJ TIT PÚBLICOS	Renda Fixa	712.897	3.080.221,18	0,1%
RT INVENCIBLE LDI RF	Renda Fixa	82.499.739	2.115.351.801,80	84,5%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	1.953.289	60.768.602,31	2,4%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	2.286.366	58.612.767,21	2,3%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	5.566.688	121.652.332,33	4,9%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos **2.361.689.703,20** **94,4%**

Renda Fixa	2.238.805.539,89	89,4%
------------	------------------	-------

Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)	
NTN-B	15/08/2022	8.320	28.336.587,20	1,1%	
NTN-B	15/08/2024	12.000	41.714.758,83	1,7%	
NTN-B	15/08/2026	16.700	60.962.689,60	2,4%	
NTN-B	15/08/2030	58.000	205.131.576,73	8,2%	
NTN-B	15/05/2035	66.237	224.000.829,66	8,9%	
NTN-B	15/08/2040	67.471	230.399.888,55	9,2%	
NTN-B	15/05/2045	169.424	540.752.839,91	21,6%	
NTN-B	15/08/2050	147.898	471.228.924,16	18,8%	
NTN-B	15/05/2055	31.626	116.376.922,07	4,6%	
CDB	-	1.520	1.579.561,00	0,1%	
COMPROMISSADA	-	65.542	58.385.013,49	2,3%	
CRI	-	44	43.387,85	0,0%	
DEBENTURES	-	19.304	31.728.251,81	1,3%	
DPGE	-	1	520.692,78	0,0%	
LFS	-	452	220.785.901,38	8,8%	
LFT	-	490	5.239.196,69	0,2%	
MOP	-	13.068	2.993.499,27	0,1%	
NOTA COMERCIAL	-	1	458.251,90	0,0%	
FUTUROS	-	-	75	-7.137.432,56	-0,3%
AJ II TIT PUBLICO FI	32.223.781/0001-70	209.787	2.223.978,37	0,1%	
AJ TIT PÚBLICOS	07.179.624/0001-67	712.897	3.080.221,18	0,1%	
Renda Variável			121.650.520,04	4,9%	
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	289.698	6.038.458,05	0,2%	
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	15.776.888	55.007.618,52	2,2%	
SOLSTICE AÇÕES	14.422.389/0001-78	-	35.652.616,18	1,4%	
IT INST A PHOENIX	23.731.629/0001-07	140.663	2.980.895,27	0,1%	
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	8.650	888.738,45	0,0%	
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	1.088.197	21.082.193,57	0,8%	
Investimento Estruturado			1.207.792,76	0,0%	
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	1.298	1.207.792,76	0,0%	
Contas à Pagar/Receber			-34.743,73	0,0%	
Tesouraria			60.594,25	0,0%	