

Plano: PB002

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	116.764.872,89	4,0%
Renda Variável	10.669.171,34	0,4%
Empréstimos à Partic.	10.316.713,17	0,4%
Imóveis	16.208.228,86	0,6%
Val. a Pagar / Receber	- 107.599,35	0,0%
Total Carteira Própria	153.851.386,91	5,3%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	2.602.666.936,59	89,7%
Renda Variável	142.556.071,15	4,9%
Investimento Estruturado	929.680,72	0,0%
Val. a Pagar / Receber	- 64.721,78	0,0%
Tesouraria	56.069,76	0,0%
Total Fundos de Investimentos	2.746.144.036,44	94,7%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria **153.851.386,91** **5,3%**

Renda Fixa			116.764.872,89	4,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	44.016,50	0,0%
Letras Financeiras	-	146	116.720.856,39	4,0%
Renda Variável			10.669.171,34	0,4%
FIGE4	INVEST BEMGEPN	168.526	6.363.513,09	0,2%
FIGE3	INVEST BEMGEON	100.664	4.305.658,25	0,1%
Imóveis			16.208.228,86	0,6%
Empréstimos à Participantes			10.316.713,17	0,4%
Valores a Pagar / Receber			-107.599,35	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) **2.746.144.036,44** **94,7%**

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
AJ II TIT PUBLICO FI	Renda Fixa	209.787	2.235.832,77	0,1%
AJ TIT PÚBLICOS	Renda Fixa	712.897	3.097.755,60	0,1%
RT FORTUNE MM FI	Renda Fixa	69.231	794.292,90	0,0%
RT INVENCIBLE LDI RF	Renda Fixa	81.623.511	2.500.628.004,59	86,2%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	1.953.289	61.404.526,90	2,1%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	1.370.437	35.365.088,65	1,2%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	5.566.688	142.618.535,03	4,9%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos **2.746.144.036,44** **94,7%**

Renda Fixa			2.602.666.936,59	89,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2022	8.320	31.812.883,15	1,1%
NTN-B	15/08/2024	12.000	48.218.165,53	1,7%
NTN-B	15/08/2026	16.700	69.481.035,20	2,4%
NTN-B	15/08/2030	58.000	254.763.105,14	8,8%
NTN-B	15/05/2035	66.237	299.379.176,50	10,3%
NTN-B	15/08/2040	67.471	312.968.714,85	10,8%
NTN-B	15/05/2045	169.424	643.792.972,13	22,2%
NTN-B	15/08/2050	147.898	497.397.765,31	17,2%
NTN-B	15/05/2055	31.626	119.004.839,27	4,1%
CDB	-	1.250	1.315.875,59	0,0%
COMPROMISSADA	-	33.672	41.424.122,39	1,4%
CRI	-	349	288.616,15	0,0%
DEBENTURES	-	18.743	27.136.715,53	0,9%
DPGE	-	2	2.114.501,70	0,1%
LFS	-	448	242.801.211,11	8,4%
LFT	-	71	760.129,18	0,0%
MOP	-	13.068	3.480.448,84	0,1%
NOTA COMERCIAL	-	1	398.777,76	0,0%
AJ II TIT PUBLICO FI	32.223.781/0001-70	209.787	2.235.832,77	0,1%
AJ TIT PÚBLICOS	07.179.624/0001-67	712.897	3.097.755,60	0,1%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	69.231	794.292,90	0,0%
Renda Variável			142.556.071,15	4,9%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	158.499	3.778.002,33	0,1%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	16.511.580	66.071.267,85	2,3%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	134.449	16.563.924,68	0,6%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	2.417.941	56.142.876,29	1,9%
Investimento Estruturado			929.680,72	0,0%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	1.101	929.680,72	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-64.721,78	0,0%
Tesouraria			56.069,76	0,0%

)



