

Plano: PB002

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	103.203.095,20	4,1%
Renda Variável	10.669.171,34	0,4%
Empréstimos à Partic.	10.023.481,35	0,4%
Imóveis	16.394.213,13	0,7%
Valores a Pagar / Receber	7.134,21	0,0%
Total Carteira Própria	140.297.095,23	5,6%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	2.236.113.452,03	89,4%
Renda Variável	124.820.314,34	5,0%
Investimento Estruturado	1.235.738,11	0,0%
Valores a Pagar / Receber -	346.045,74	0,0%
Tesouraria	60.398,64	0,0%
Total Fundos de Investimentos	2.361.883.857,38	94,4%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			140.297.095,23	5,6%
Renda Fixa			103.203.095,20	4,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	44.677,52	0,0%
Letras Financeiras	-	146	103.158.417,68	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			16.394.213,13	0,7%
Empréstimos à Participantes			10.023.481,35	0,4%
Valores a Pagar / Receber			7.134,21	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			2.361.883.857,38	94,4%
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
AJ II TIT PUBLICO FI	Renda Fixa	209.787	2.220.941,08	0,1%
AJ TIT PÚBLICOS	Renda Fixa	712.897	3.075.731,35	0,1%
RT INVENCIBLE LDI RF	Renda Fixa	83.685.375	2.131.581.895,65	85,2%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	1.953.289	60.484.902,66	2,4%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	1.550.962	39.696.661,81	1,6%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	5.566.688	124.823.724,83	5,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			2.361.883.857,38	94,4%
Renda Fixa			2.236.113.452,03	89,4%

Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2022	8.320	28.964.855,94	1,2%
NTN-B	15/08/2024	12.000	42.613.226,08	1,7%
NTN-B	15/08/2026	16.700	62.724.006,48	2,5%
NTN-B	15/08/2030	58.000	209.375.842,25	8,4%
NTN-B	15/05/2035	66.237	222.317.834,56	8,9%
NTN-B	15/08/2040	67.471	235.285.465,56	9,4%
NTN-B	15/05/2045	169.424	536.475.640,61	21,4%
NTN-B	15/08/2050	147.898	483.438.724,49	19,3%
NTN-B	15/05/2055	31.626	115.552.873,32	4,6%
CDB	-	1.560	1.617.108,85	0,1%
COMPROMISSADA	-	11.217	40.951.617,35	1,6%
DEBENTURES	-	18.675	29.301.024,04	1,2%
LFS	-	458	220.462.982,26	8,8%
LFT	-	616	6.572.157,80	0,3%
MOP	-	13.068	2.906.661,71	0,1%
NOTA COMERCIAL	-	1	468.382,77	0,0%
FUTUROS	-	86	-8.211.624,46	-0,3%
AJ II TIT PUBLICO FI	32.223.781/0001-70	209.787	2.220.941,08	0,1%
AJ TIT PÚBLICOS	07.179.624/0001-67	712.897	3.075.731,35	0,1%
Renda Variável			124.820.314,34	5,0%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	289.698	6.045.786,38	0,2%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	15.776.888	55.994.180,09	2,2%
SOLSTICE AÇÕES	14.422.389/0001-78	-	36.915.479,51	1,5%
IT INST A PHOENIX	23.731.629/0001-07	140.663	3.102.674,04	0,1%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	8.650	920.276,74	0,0%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	1.088.197	21.841.917,58	0,9%
Investimento Estruturado			1.235.738,11	0,0%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	1.332	1.235.738,11	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-346.045,74	0,0%
Tesouraria			60.398,64	0,0%