

Plano: PB002

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	107.150.974,49	4,2%
Renda Variável	10.669.171,34	0,4%
Empréstimos à Partic.	10.050.294,36	0,4%
Imóveis	16.245.425,12	0,6%
Valores a Pagar / Receber -	1.254,46	0,0%
Total Carteira Própria	144.114.610,85	5,6%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	2.275.783.273,28	89,2%
Renda Variável	131.137.798,60	5,1%
Investimento Estruturado	973.906,98	0,0%
Valores a Pagar / Receber -	10.427,82	0,0%
Tesouraria	58.753,19	0,0%
Total Fundos de Investimentos	2.407.943.304,23	94,4%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			144.114.610,85	5,6%
Renda Fixa			107.150.974,49	4,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	22.976,03	0,0%
Letras Financeiras	-	146	107.127.998,46	4,2%
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	0,2%
Imóveis			16.245.425,12	0,6%
Empréstimos à Participantes			10.050.294,36	0,4%
Valores a Pagar / Receber			-1.254,46	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			2.407.943.304,23	94,4%
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
AJ II TIT PUBLICO FI	Renda Fixa	209.787	2.232.712,62	0,1%
AJ TIT PÚBLICOS	Renda Fixa	712.897	3.093.157,41	0,1%
RT FORTUNE MM FI	Renda Fixa	69.231	638.276,84	0,0%
RT INVENCIBLE LDI RF	Renda Fixa	82.050.201	2.174.741.309,02	85,2%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	1.953.289	61.090.371,56	2,4%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	1.356.678	34.946.498,03	1,4%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	5.566.688	131.200.978,75	5,1%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	2.407.943.304,23	94,4%
---	------------------	-------

Renda Fixa			2.275.783.273,28	89,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2022	8.320	29.230.300,07	1,1%
NTN-B	15/08/2024	12.000	43.037.164,83	1,7%
NTN-B	15/08/2026	16.700	62.212.152,12	2,4%
NTN-B	15/08/2030	58.000	211.862.868,12	8,3%
NTN-B	15/05/2035	66.237	225.158.761,67	8,8%
NTN-B	15/08/2040	67.471	238.288.016,74	9,3%
NTN-B	15/05/2045	169.424	543.250.237,22	21,3%
NTN-B	15/08/2050	147.898	487.226.624,06	19,1%
NTN-B	15/05/2055	31.626	117.103.256,76	4,6%
CDB	-	1.250	1.311.079,56	0,1%
COMPROMISSADA	-	37.481	50.652.949,13	2,0%
CRI	-	349	295.389,93	0,0%
DEBENTURES	-	21.341	29.412.371,88	1,2%
DPGE	-	2	2.107.479,48	0,1%
LFS	-	434	224.116.073,12	8,8%
LFT	-	72	766.841,88	0,0%
MOP	-	13.068	3.389.406,74	0,1%
NOTA COMERCIAL	-	1	398.153,10	0,0%
AJ II TIT PUBLICO FI	32.223.781/0001-70	209.787	2.232.712,62	0,1%
AJ TIT PÚBLICOS	07.179.624/0001-67	712.897	3.093.157,41	0,1%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	69.231	638.276,84	0,0%
Renda Variável			131.137.798,60	5,1%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	156.738	3.511.827,49	0,1%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	16.328.190	60.344.925,00	2,4%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	145.230	16.361.768,11	0,6%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	2.394.207	50.919.278,00	2,0%
Investimento Estruturado			973.906,98	0,0%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	1.101	973.906,98	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-10.427,82	0,0%
Tesouraria			58.753,19	0,0%