

Plano: PB002

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	105.865.611,73	4,2%
Renda Variável	10.669.171,34	0,4%
Empréstimos à Partic.	10.112.247,82	0,4%
Imóveis	16.282.622,36	0,6%
Valores a Pagar / Receber -	1.235,85	0,0%
Total Carteira Própria	142.928.417,40	5,7%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	2.261.413.985,88	89,7%
Renda Variável	114.871.631,55	4,6%
Investimento Estruturado	1.076.653,92	0,0%
Valores a Pagar / Receber -	16.021,79	0,0%
Tesouraria	68.519,70	0,0%
Total Fundos de Investimentos	2.377.414.769,26	94,3%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			142.928.417,40	5,7%
Renda Fixa			105.865.611,73	4,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	19.455,91	0,0%
Letras Financeiras	-	146	105.846.155,82	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			16.282.622,36	0,6%
Empréstimos à Participantes			10.112.247,82	0,4%
Valores a Pagar / Receber			-1.235,85	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			2.377.414.769,26	94,3%
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
AJ II TIT PUBLICO FI	Renda Fixa	209.787	2.229.812,32	0,1%
AJ TIT PÚBLICOS	Renda Fixa	712.897	3.088.980,55	0,1%
RT FORTUNE MM FI	Renda Fixa	69.231	642.585,27	0,0%
RT INVENCIBLE LDI RF	Renda Fixa	82.499.739	2.158.846.571,73	85,7%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	1.953.289	61.095.748,97	2,4%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	1.423.344	36.606.354,92	1,5%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	5.566.688	114.904.715,50	4,6%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	2.377.414.769,26	94,3%
---	------------------	-------

Renda Fixa			2.261.413.985,88	89,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2022	8.320	28.893.960,41	1,1%
NTN-B	15/08/2024	12.000	42.539.801,33	1,7%
NTN-B	15/08/2026	16.700	61.334.292,28	2,4%
NTN-B	15/08/2030	58.000	209.341.541,64	8,3%
NTN-B	15/05/2035	66.237	228.893.910,65	9,1%
NTN-B	15/08/2040	67.471	235.347.637,05	9,3%
NTN-B	15/05/2045	169.424	553.005.929,68	21,9%
NTN-B	15/08/2050	147.898	480.539.876,08	19,1%
NTN-B	15/05/2055	31.626	118.815.327,61	4,7%
CDB	-	1.358	1.419.748,49	0,1%
COMPROMISSADA	-	36.174	40.965.540,48	1,6%
CRI	-	379	332.212,11	0,0%
DEBENTURES	-	23.188	31.771.756,25	1,3%
DPGE	-	2	1.804.645,05	0,1%
LFS	-	449	224.148.661,01	8,9%
LFT	-	77	827.227,15	0,0%
MOP	-	13.068	3.255.586,78	0,1%
NOTA COMERCIAL	-	1	430.117,31	0,0%
FUTUROS	-	91	-8.215.163,62	-0,3%
AJ II TIT PUBLICO FI	32.223.781/0001-70	209.787	2.229.812,32	0,1%
AJ TIT PÚBLICOS	07.179.624/0001-67	712.897	3.088.980,55	0,1%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	69.231	642.585,27	0,0%
Renda Variável			114.871.631,55	4,6%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	271.780	5.419.752,07	0,2%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	15.282.283	50.304.187,97	2,0%
IT INST A PHOENIX	23.731.629/0001-07	62.049	1.158.878,12	0,0%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	124.112	12.062.899,82	0,5%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	2.504.535	45.925.913,58	1,8%
Investimento Estruturado			1.076.653,92	0,0%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	1.196	1.076.653,92	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-16.021,79	0,0%
Tesouraria			68.519,70	0,0%