

Plano: PB002

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	104.825.472,12	4,2%
Renda Variável	10.669.171,34	0,4%
Empréstimos à Partic.	10.015.476,17	0,4%
Imóveis	16.319.819,63	0,7%
Valores a Pagar / Receber -	1.235,85	0,0%
Total Carteira Própria	141.828.703,41	5,7%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	2.246.329.519,55	89,7%
Renda Variável	115.912.439,94	4,6%
Investimento Estruturado	1.130.357,81	0,0%
Valores a Pagar / Receber -	47.470,46	0,0%
Tesouraria	64.381,50	0,0%
Total Fundos de Investimentos	2.363.389.228,34	94,3%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			141.828.703,41	5,7%
Renda Fixa			104.825.472,12	4,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	87.234,76	0,0%
Letras Financeiras	-	146	104.738.237,36	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			16.319.819,63	0,7%
Empréstimos à Participantes			10.015.476,17	0,4%
Valores a Pagar / Receber			-1.235,85	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			2.363.389.228,34	94,3%
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
AJ II TIT PUBLICO FI	Renda Fixa	209.787	2.226.787,83	0,1%
AJ TIT PÚBLICOS	Renda Fixa	712.897	3.084.596,94	0,1%
RT FORTUNE MM FI	Renda Fixa	69.231	645.790,52	0,0%
RT INVENCIBLE LDI RF	Renda Fixa	82.499.739	2.132.254.100,84	85,1%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	1.953.289	61.031.360,74	2,4%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	1.878.594	48.233.848,90	1,9%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	5.566.688	115.912.742,57	4,6%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	2.363.389.228,34	94,3%
---	------------------	-------

Renda Fixa			2.246.329.519,55	89,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2022	8.320	28.554.801,32	1,1%
NTN-B	15/08/2024	12.000	42.038.230,93	1,7%
NTN-B	15/08/2026	16.700	61.006.046,17	2,4%
NTN-B	15/08/2030	58.000	206.797.713,67	8,3%
NTN-B	15/05/2035	66.237	225.966.296,52	9,0%
NTN-B	15/08/2040	67.471	232.379.459,53	9,3%
NTN-B	15/05/2045	169.424	545.715.301,88	21,8%
NTN-B	15/08/2050	147.898	474.452.501,31	18,9%
NTN-B	15/05/2055	31.626	117.346.867,99	4,7%
CDB	-	1.446	1.507.121,64	0,1%
COMPROMISSADA	-	15.082	46.939.449,72	1,9%
CRI	-	42	41.365,05	0,0%
DEBENTURES	-	23.581	33.439.844,16	1,3%
DPGE	-	1	1.363.627,08	0,1%
LFS	-	454	223.110.514,93	8,9%
LFT	-	184	1.961.015,61	0,1%
MOP	-	13.068	3.139.870,01	0,1%
NOTA COMERCIAL	-	1	437.732,36	0,0%
FUTUROS	-	61	-5.825.415,61	-0,2%
AJ II TIT PUBLICO FI	32.223.781/0001-70	209.787	2.226.787,83	0,1%
AJ TIT PÚBLICOS	07.179.624/0001-67	712.897	3.084.596,94	0,1%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	69.231	645.790,52	0,0%
Renda Variável			115.912.439,94	4,6%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	285.347	5.657.541,82	0,2%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	15.539.922	51.763.434,74	2,1%
IT INST A PHOENIX	23.731.629/0001-07	138.551	2.700.254,33	0,1%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	132.542	12.970.036,78	0,5%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	2.321.389	42.821.172,27	1,7%
Investimento Estruturado			1.130.357,81	0,0%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	1.235	1.130.357,81	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-47.470,46	0,0%
Tesouraria			64.381,50	0,0%