

Plano: PB002

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	117.995.322,47	4,1%
Renda Variável	10.669.171,34	0,4%
Empréstimos à Partic.	10.165.238,91	0,4%
Imóveis	16.171.028,61	0,6%
Val. a Pagar / Receber	- 415.213,32	0,0%
Total Carteira Própria	154.585.548,01	5,4%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	2.590.815.420,34	89,8%
Renda Variável	138.939.447,54	4,8%
Investimento Estruturado	932.320,44	0,0%
Val. a Pagar / Receber	- 57.028,16	0,0%
Tesouraria	55.963,44	0,0%
Total Fundos de Investimentos	2.730.686.123,59	94,6%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			154.585.548,01	5,4%
---------------------------	--	--	----------------	------

Renda Fixa			117.995.322,47	4,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	22.953,29	0,0%
Letras Financeiras	-	146	117.972.369,18	4,1%
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			16.171.028,61	0,6%
Empréstimos à Participantes			10.165.238,91	0,4%
Valores a Pagar / Receber			-415.213,32	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			2.730.686.123,59	94,6%
--	--	--	------------------	-------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
AJ II TIT PUBLICO FI	Renda Fixa	209.787	2.238.710,83	0,1%
AJ TIT PÚBLICOS	Renda Fixa	712.897	3.101.838,36	0,1%
RT FORTUNE MM FI	Renda Fixa	121.220	1.495.773,95	0,1%
RT INVENCIBLE LDI RF	Renda Fixa	81.589.199	2.498.515.741,75	86,6%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	1.953.289	61.578.877,50	2,1%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	957.751	24.754.854,48	0,9%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	5.566.688	139.000.326,72	4,8%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	2.730.686.123,59	94,6%
---	------------------	-------

Renda Fixa			2.590.815.420,34	89,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2022	8.313	31.786.011,03	1,1%
NTN-B	15/08/2024	11.990	48.177.435,99	1,7%
NTN-B	15/08/2026	16.686	69.422.345,06	2,4%
NTN-B	15/08/2030	57.951	254.547.908,54	8,8%
NTN-B	15/05/2035	66.181	299.126.293,03	10,4%
NTN-B	15/08/2040	67.414	312.704.352,39	10,8%
NTN-B	15/05/2045	169.281	643.249.164,75	22,3%
NTN-B	15/08/2050	147.773	496.977.616,92	17,2%
NTN-B	15/05/2055	31.599	118.904.316,72	4,1%
CDB	-	1.254	1.319.611,85	0,0%
COMPROMISSADA	-	24.879	30.891.231,50	1,1%
CRI	-	350	289.435,64	0,0%
DEBENTURES	-	18.796	27.213.766,89	0,9%
DPGE	-	2	2.120.505,57	0,1%
LFS	-	448	242.692.430,81	8,4%
LFT	-	63	679.251,55	0,0%
MOP	-	13.057	3.477.508,93	0,1%
NOTA COMERCIAL	-	1	399.910,04	0,0%
AJ II TIT PUBLICO FI	32.223.781/0001-70	209.787	2.238.710,83	0,1%
AJ TIT PÚBLICOS	07.179.624/0001-67	712.897	3.101.838,36	0,1%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	121.220	1.495.773,95	0,1%
Renda Variável			138.939.447,54	4,8%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	154.478	3.682.155,05	0,1%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	16.092.684	64.395.050,87	2,2%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	131.038	16.143.700,69	0,6%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	2.356.598	54.718.540,93	1,9%
Investimento Estruturado			932.320,44	0,0%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	1.104	932.320,44	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-57.028,16	0,0%
Tesouraria			55.963,44	0,0%