

Plano: PB002

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	118.258.195,84	4,2%
Renda Variável	10.669.171,34	0,4%
Empréstimos à Partic.	10.245.188,27	0,4%
Imóveis	16.133.831,36	0,6%
Val. a Pagar / Receber	- 384.714,05	0,0%
Total Carteira Própria	154.921.672,76	5,4%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	2.556.467.610,50	89,8%
Renda Variável	133.952.376,89	4,7%
Investimento Estruturado	934.792,56	0,0%
Val. a Pagar / Receber	- 47.440,81	0,0%
Tesouraria	55.417,77	0,0%
Total Fundos de Investimentos	2.691.362.756,91	94,6%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			154.921.672,76	5,4%
Renda Fixa			118.258.195,84	4,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	29.006,51	0,0%
Letras Financeiras	-	146	118.229.189,33	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			16.133.831,36	0,6%
Empréstimos à Participantes			10.245.188,27	0,4%
Valores a Pagar / Receber			-384.714,05	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			2.691.362.756,91	94,6%
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
AJ II TIT PUBLICO FI	Renda Fixa	209.787	2.241.259,95	0,1%
AJ TIT PÚBLICOS	Renda Fixa	712.897	3.105.612,44	0,1%
RT FORTUNE MM FI	Renda Fixa	121.220	1.496.413,75	0,1%
RT INVENCIBLE LDI RF	Renda Fixa	81.589.199	2.476.854.788,56	87,0%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	1.953.289	61.742.158,81	2,2%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	460.362	11.911.452,51	0,4%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	5.566.688	134.011.070,89	4,7%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			2.691.362.756,91	94,6%
---	--	--	------------------	-------

Renda Fixa			2.556.467.610,50	89,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2022	8.241	31.510.441,30	1,1%
NTN-B	15/08/2024	11.886	47.759.760,34	1,7%
NTN-B	15/08/2026	16.541	68.820.486,06	2,4%
NTN-B	15/08/2030	57.449	252.341.098,21	8,9%
NTN-B	15/05/2035	65.607	296.533.009,13	10,4%
NTN-B	15/08/2040	66.830	309.993.353,12	10,9%
NTN-B	15/05/2045	167.813	637.672.497,85	22,4%
NTN-B	15/08/2050	146.492	492.669.055,36	17,3%
NTN-B	15/05/2055	31.325	117.873.472,37	4,1%
CDB	-	1.257	1.323.110,91	0,0%
COMPROMISSADA	-	14.226	18.113.842,11	0,6%
CRI	-	351	290.203,10	0,0%
DEBENTURES	-	18.846	27.285.926,37	1,0%
DPGE	-	2	2.126.128,26	0,1%
LFS	-	446	240.885.208,54	8,5%
LFT	-	54	578.400,32	0,0%
MOP	-	12.944	3.447.360,57	0,1%
NOTA COMERCIAL	-	1	400.970,44	0,0%
AJ II TIT PUBLICO FI	32.223.781/0001-70	209.787	2.241.259,95	0,1%
AJ TIT PÚBLICOS	07.179.624/0001-67	712.897	3.105.612,44	0,1%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	121.220	1.496.413,75	0,1%
Renda Variável			133.952.376,89	4,7%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	148.933	3.549.988,35	0,1%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	15.515.055	62.083.665,06	2,2%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	126.335	15.564.241,24	0,5%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	2.272.011	52.754.482,25	1,9%
Investimento Estruturado			934.792,56	0,0%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	1.107	934.792,56	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-47.440,81	0,0%
Tesouraria			55.417,77	0,0%