

Plano: PB002

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	118.413.867,73	4,2%
Renda Variável	10.669.171,34	0,4%
Empréstimos à Partic.	10.108.914,66	0,4%
Imóveis	16.096.635,11	0,6%
Val. a Pagar / Receber	- 458.353,01	0,0%
Total Carteira Própria	154.830.235,83	5,4%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	2.549.535.209,06	89,6%
Renda Variável	139.927.280,03	4,9%
Investimento Estruturado	989.116,33	0,0%
Val. a Pagar / Receber	- 45.635,09	0,0%
Tesouraria	55.361,90	0,0%
Total Fundos de Investimentos	2.690.461.332,22	94,6%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria **154.830.235,83** **5,4%**

Renda Fixa			118.413.867,73	4,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	39.838,60	0,0%
Letras Financeiras	-	146	118.374.029,13	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			16.096.635,11	0,6%
Empréstimos à Participantes			10.108.914,66	0,4%
Valores a Pagar / Receber			-458.353,01	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) **2.690.461.332,22** **94,6%**

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
AJ II TIT PUBLICO FI	Renda Fixa	209.787	2.245.653,72	0,1%
AJ TIT PÚBLICOS	Renda Fixa	712.897	3.111.282,83	0,1%
RT FORTUNE MM FI	Renda Fixa	121.220	1.935.421,12	0,1%
RT INVENCIBLE LDI RF	Renda Fixa	81.172.664	2.468.615.344,02	86,8%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	2.057.746	65.330.192,20	2,3%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	356.066	9.234.846,28	0,3%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	5.566.688	139.988.592,05	4,9%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos **2.690.461.332,22** **94,6%**

Renda Fixa			2.549.535.209,06	89,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2022	8.213	31.405.619,44	1,1%
NTN-B	15/08/2024	11.846	47.600.883,89	1,7%
NTN-B	15/08/2026	16.486	68.591.549,52	2,4%
NTN-B	15/08/2030	57.257	251.501.666,49	8,8%
NTN-B	15/05/2035	65.389	295.546.569,68	10,4%
NTN-B	15/08/2040	66.607	308.962.136,82	10,9%
NTN-B	15/05/2045	167.255	635.551.232,12	22,3%
NTN-B	15/08/2050	146.005	491.030.154,53	17,3%
NTN-B	15/05/2055	31.221	117.481.357,36	4,1%
CDB	-	1.330	1.400.001,09	0,0%
COMPROMISSADA	-	12.208	15.620.694,32	0,5%
CRI	-	371	307.067,73	0,0%
DEBENTURES	-	19.941	28.871.598,41	1,0%
DPGE	-	2	2.249.684,34	0,1%
LFS	-	455	241.698.929,26	8,5%
LFT	-	53	563.541,63	0,0%
MOP	-	12.901	3.435.892,66	0,1%
NOTA COMERCIAL	-	1	424.272,10	0,0%
AJ II TIT PUBLICO FI	32.223.781/0001-70	209.787	2.245.653,72	0,1%
AJ TIT PÚBLICOS	07.179.624/0001-67	712.897	3.111.282,83	0,1%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	121.220	1.935.421,12	0,1%
Renda Variável			139.927.280,03	4,9%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	155.576	3.708.334,45	0,1%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	16.207.100	64.852.887,17	2,3%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	131.970	16.258.479,26	0,6%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	2.373.353	55.107.579,13	1,9%
Investimento Estruturado			989.116,33	0,0%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	1.171	989.116,33	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-45.635,09	0,0%
Tesouraria			55.361,90	0,0%