

Plano: PB002

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	118.952.214,90	4,2%
Renda Variável	10.669.171,34	0,4%
Empréstimos à Partic.	10.294.577,14	0,4%
Imóveis	16.059.438,86	0,6%
Val. a Pagar / Receber	13.585.029,38	0,5%
Total Carteira Própria	169.560.431,62	5,9%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	2.544.541.506,75	89,1%
Renda Variável	141.826.435,57	5,0%
Investimento Estruturado	625.770,58	0,0%
Val. a Pagar / Receber	24.942,68	0,0%
Tesouraria	58.001,69	0,0%
Total Fundos de Investimentos	2.687.076.657,27	94,1%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria **169.560.431,62** **5,9%**

Renda Fixa			118.952.214,90	4,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	25.640,78	0,0%
Letras Financeiras	-	146	118.926.574,12	4,2%
Renda Variável			10.669.171,34	0,4%
FIGE4	INVEST BEMGEPN ED	168.526	6.363.513,09	0,2%
FIGE3	INVEST BEMGEON ED	100.664	4.305.658,25	0,2%
Imóveis			16.059.438,86	0,6%
Empréstimos à Participantes			10.294.577,14	0,4%
Valores a Pagar / Receber			13.585.029,38	0,5%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) **2.687.076.657,27** **94,1%**

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
AJ II TIT PUBLICO FI	Renda Fixa	209.787	2.249.917,84	0,1%
AJ TIT PÚBLICOS	Renda Fixa	712.897	3.117.295,40	0,1%
RT FORTUNE MM FI	Renda Fixa	135.932	2.178.514,42	0,1%
RT INVENCIBLE LDI RF	Renda Fixa	79.047.325	2.420.418.178,05	84,7%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	1.618.659	51.619.612,13	1,8%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	2.342.265	60.861.503,34	2,1%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	5.123.361	132.807.178,35	4,6%
RT BOND LIKE FIA	Renda Variável	1.390.687	13.824.457,74	0,5%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos **2.687.076.657,27** **94,1%**

Renda Fixa			2.544.541.506,75	89,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2030	58.000	237.816.686,10	8,3%
NTN-B	15/05/2035	66.237	287.554.774,27	10,1%
NTN-B	15/08/2040	67.471	293.893.602,37	10,3%
NTN-B	15/05/2045	158.924	601.051.413,60	21,0%
NTN-B	15/08/2050	147.898	503.590.973,35	17,6%
NTN-B	15/05/2055	31.626	124.574.770,98	4,4%
CDB	-	82	89.496,89	0,0%
COMPROMISSADA	-	72.642	70.606.126,21	2,5%
CRI	-	202	140.669,41	0,0%
DEBENTURES	-	100.541	27.114.697,83	0,9%
DPGE	-	1	1.392.263,58	0,0%
LFS	-	1.806	381.348.554,14	13,3%
LFT	-	110	1.181.091,52	0,0%
MOP	-	13.068	2.741.307,48	0,1%
NOTA COMERCIAL	-	3	3.017.417,54	0,1%
AJ II TIT PUBLICO FI	32.223.781/0001-70	209.787	2.249.917,84	0,1%
AJ TIT PÚBLICOS	07.179.624/0001-67	712.897	3.117.295,40	0,1%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	135.932	2.178.514,42	0,1%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	880.000	881.933,83	0,0%
Renda Variável			141.826.435,57	5,0%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	145.544	3.634.138,19	0,1%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	15.162.017	61.975.076,95	2,2%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	43.528	5.361.783,21	0,2%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	2.246.634	52.156.933,85	1,8%
IT MM INDEX SP500 FI	26.269.698/0001-39	75.672	1.656.534,94	0,1%
I ACOES ASGARD IN FI	35.495.250/0001-24	219.898	3.217.510,68	0,1%
RT BOND LIKE FIA	38.130.390/0001-97	1.390.687	13.824.457,74	0,5%
Investimento Estruturado			625.770,58	0,0%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	777	625.770,58	0,0%
Contas à Pagar/Receber			24.942,68	0,0%
Tesouraria			58.001,69	0,0%