

Plano: PB002

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	119.729.521,07	4,2%
Renda Variável	10.665.505,59	0,4%
Empréstimos à Partic.	10.083.305,11	0,4%
Imóveis	16.022.240,61	0,6%
Val. a Pagar / Receber	- 431.584,70	0,0%
Total Carteira Própria	156.068.987,68	5,4%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	2.572.204.861,88	89,3%
Renda Variável	150.666.180,92	5,2%
Investimento Estruturado	731.726,91	0,0%
Val. a Pagar / Receber	47.616,58	0,0%
Tesouraria	57.623,61	0,0%
Total Fundos de Investimentos	2.723.708.009,89	94,6%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria **156.068.987,68** **5,4%**

Renda Fixa			119.729.521,07	4,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	22.887,61	0,0%
Letras Financeiras	-	146	119.706.633,46	4,2%
Renda Variável			10.665.505,59	0,4%
FIGE4	INVEST BEMGEPN	168.526	6.361.137,39	0,2%
FIGE3	INVEST BEMGEON	100.664	4.304.368,20	0,1%
Imóveis			16.022.240,61	0,6%
Empréstimos à Participantes			10.083.305,11	0,4%
Valores a Pagar / Receber			-431.584,70	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) **2.723.708.009,89** **94,6%**

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
AJ II TIT PUBLICO FI	Renda Fixa	209.787	2.255.325,30	0,1%
AJ TIT PÚBLICOS	Renda Fixa	712.897	3.125.176,48	0,1%
RT FORTUNE MM FI	Renda Fixa	135.932	1.676.765,21	0,1%
RT INVENCIBLE LDI RF	Renda Fixa	78.640.347	2.430.324.627,11	84,4%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	2.110.569	67.612.034,50	2,3%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	2.433.937	63.441.349,39	2,2%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	4.585.213	125.975.688,91	4,4%
RT BOND LIKE FIA	Renda Variável	2.782.742	29.297.042,99	1,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos **2.723.708.009,89** **94,6%**

Renda Fixa			2.572.204.861,88	89,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2030	51.500	212.868.047,66	7,4%
NTN-B	15/05/2035	66.237	281.294.234,00	9,8%
NTN-B	15/08/2040	67.471	297.242.474,32	10,3%
NTN-B	15/05/2045	138.924	504.596.776,09	17,5%
NTN-B	15/08/2050	144.898	495.646.315,56	17,2%
NTN-B	15/05/2055	31.626	122.467.224,30	4,3%
CDB	-	512	523.227,65	0,0%
COMPROMISSADA	-	118.548	189.347.659,35	6,6%
CRI	-	240	159.490,82	0,0%
DEBENTURES	-	99.726	35.553.001,14	1,2%
DPGE	-	2	1.747.045,26	0,1%
LFS	-	1.868	412.756.682,22	14,3%
LFT	-	119	1.292.188,65	0,0%
MOP	-	13.068	2.818.000,97	0,1%
NOTA COMERCIAL	-	3	3.602.895,22	0,1%
AJ II TIT PUBLICO FI	32.223.781/0001-70	209.787	2.255.325,30	0,1%
AJ TIT PÚBLICOS	07.179.624/0001-67	712.897	3.125.176,48	0,1%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	135.932	1.676.765,21	0,1%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	2.126	2.131.475,00	0,1%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	49	48.663,47	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	1.046.177	1.052.193,22	0,0%
Renda Variável			150.666.180,92	5,2%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	130.956	3.523.108,51	0,1%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	13.642.306	58.843.834,91	2,0%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	35.748	4.675.868,54	0,2%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	2.021.450	49.810.286,92	1,7%
IT MM INDEX SP500 FI	26.269.698/0001-39	68.087	1.490.419,12	0,1%
I ACOES ASGARD IN FI	35.495.250/0001-24	197.858	3.025.619,92	0,1%
RT BOND LIKE FIA	38.130.390/0001-97	2.782.742	29.297.042,99	1,0%
Investimento Estruturado			731.726,91	0,0%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	923	731.726,91	0,0%
Contas à Pagar/Receber			47.616,58	0,0%
Tesouraria			57.623,61	0,0%