

Plano: PB002

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	121.415.158,57	4,2%
Renda Variável	10.665.505,59	0,4%
Empréstimos à Partic.	10.233.053,20	0,4%
Imóveis	15.947.847,09	0,6%
Val. a Pagar / Receber	- 455.301,04	0,0%
Total Carteira Própria	157.806.263,41	5,5%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	2.576.325.554,76	89,4%
Renda Variável	145.111.441,86	5,0%
Investimento Estruturado	704.089,00	0,0%
Val. a Pagar / Receber	134.865,14	0,0%
Tesouraria	119.966,09	0,0%
Total Fundos de Investimentos	2.722.395.916,86	94,5%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria	157.806.263,41	5,5%
---------------------------	----------------	------

Renda Fixa			121.415.158,57	4,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	63.366,35	0,0%
Letras Financeiras	-	146	121.351.792,22	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			15.947.847,09	0,6%
Empréstimos à Participantes			10.233.053,20	0,4%
Valores a Pagar / Receber			-455.301,04	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	2.722.395.916,86	94,5%
--	------------------	-------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
AJ II TIT PUBLICO FI	Renda Fixa	209.787	2.269.555,74	0,1%
AJ TIT PÚBLICOS	Renda Fixa	712.897	3.144.912,33	0,1%
RT FORTUNE MM FI	Renda Fixa	206.007	2.441.211,27	0,1%
RT INVENCIBLE LDI RF	Renda Fixa	77.056.457	2.408.110.684,82	83,6%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	2.438.137	78.933.139,00	2,7%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	2.964.389	77.857.650,74	2,7%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	4.076.865	109.004.500,98	3,8%
RT BOND LIKE FIA	Renda Variável	4.183.964	40.634.261,98	1,4%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	2.722.395.916,86	94,5%
---	------------------	-------

Renda Fixa			2.576.325.554,76	89,4%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2028	1.000	4.065.368,36	0,1%
NTN-B	15/08/2030	59.500	246.359.023,37	8,6%
NTN-B	15/05/2035	66.237	281.266.696,11	9,8%
NTN-B	15/08/2040	67.471	295.955.608,80	10,3%
NTN-B	15/05/2045	138.924	513.491.054,22	17,8%
NTN-B	15/08/2050	144.898	508.078.834,00	17,6%
NTN-B	15/05/2055	31.626	125.396.118,83	4,4%
CDB	-	414	937.284,03	0,0%
COMPROMISSADA	-	133.768	117.783.294,43	4,1%
CRI	-	127	77.485,33	0,0%
DEBENTURES	-	98.507	40.313.655,70	1,4%
DPGE	-	2	1.761.398,28	0,1%
LFS	-	1.908	419.309.746,41	14,6%
LFT	-	145	1.578.743,82	0,1%
MOP	-	13.068	2.915.884,40	0,1%
NOTA COMERCIAL	-	4	4.907.254,69	0,2%
AJ II TIT PUBLICO FI	32.223.781/0001-70	209.787	2.269.555,74	0,1%
AJ TIT PÚBLICOS	07.179.624/0001-67	712.897	3.144.912,33	0,1%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	206.007	2.441.211,27	0,1%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	2.124	2.149.687,31	0,1%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	101	102.653,96	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	1.045.171	1.052.559,53	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	340	340.500,97	0,0%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	1.466	627.022,85	0,0%
Renda Variável			145.111.441,86	5,0%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	119.731	3.120.660,39	0,1%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	12.472.996	52.243.205,84	1,8%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	14.459	1.826.092,93	0,1%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	1.814.896	43.236.554,43	1,5%
IT MM INDEX SP500 FI	26.269.698/0001-39	62.251	1.437.490,63	0,0%
I ACOES ASGARD IN FI	35.495.250/0001-24	180.899	2.613.175,65	0,1%
RT BOND LIKE FIA	38.130.390/0001-97	4.183.964	40.634.261,98	1,4%
Investimento Estruturado			704.089,00	0,0%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	922	704.089,00	0,0%
Contas à Pagar/Receber			134.865,14	0,0%
Tesouraria			119.966,09	0,0%