

Plano: PB002

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	120.310.118,97	4,2%
Renda Variável	10.665.505,59	0,4%
Empréstimos à Partic.	10.007.453,90	0,3%
Imóveis	15.985.044,34	0,6%
Val. a Pagar / Receber	- 435.100,85	0,0%
Total Carteira Própria	156.533.021,95	5,4%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	2.596.753.662,89	89,8%
Renda Variável	150.498.731,05	5,2%
Investimento Estruturado	718.158,22	0,0%
Val. a Pagar / Receber	- 12.262.807,23	-0,4%
Tesouraria	112.247,36	0,0%
Total Fundos de Investimentos	2.735.819.992,29	94,6%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria **156.533.021,95** **5,4%**

Renda Fixa			120.310.118,97	4,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	92.396,21	0,0%
Letras Financeiras	-	146	120.217.722,76	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			15.985.044,34	0,6%
Empréstimos à Participantes			10.007.453,90	0,3%
Valores a Pagar / Receber			-435.100,85	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) **2.735.819.992,29** **94,6%**

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
AJ II TIT PUBLICO FI	Renda Fixa	209.787	2.261.667,56	0,1%
AJ TIT PÚBLICOS	Renda Fixa	712.897	3.134.251,67	0,1%
RT FORTUNE MM FI	Renda Fixa	206.007	2.548.191,18	0,1%
RT INVENCIBLE LDI RF	Renda Fixa	78.037.742	2.435.368.466,51	84,2%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	2.242.895	72.210.486,28	2,5%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	2.480.228	64.895.408,91	2,2%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	4.585.213	127.175.799,61	4,4%
RT BOND LIKE FIA	Renda Variável	2.782.742	28.225.720,57	1,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos **2.735.819.992,29** **94,6%**

Renda Fixa			2.596.753.662,89	89,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2030	54.500	226.948.513,10	7,8%
NTN-B	15/05/2035	66.237	284.575.861,95	9,8%
NTN-B	15/08/2040	67.471	299.199.137,36	10,3%
NTN-B	15/05/2045	138.924	510.093.445,84	17,6%
NTN-B	15/08/2050	144.898	502.032.024,53	17,4%
NTN-B	15/05/2055	31.626	123.947.097,20	4,3%
CDB	-	512	524.051,10	0,0%
COMPROMISSADA	-	125.490	172.827.119,61	6,0%
CRI	-	240	153.524,30	0,0%
DEBENTURES	-	104.792	38.644.164,08	1,3%
DPGE	-	2	1.754.579,19	0,1%
LFS	-	1.879	416.588.012,80	14,4%
LFT	-	127	1.375.029,59	0,0%
MOP	-	13.068	2.944.895,43	0,1%
NOTA COMERCIAL	-	3	3.618.378,95	0,1%
AJ II TIT PUBLICO FI	32.223.781/0001-70	209.787	2.261.667,56	0,1%
AJ TIT PÚBLICOS	07.179.624/0001-67	712.897	3.134.251,67	0,1%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	206.007	2.548.191,18	0,1%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	2.126	2.140.931,51	0,1%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	49	48.927,18	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	1.046.154	1.051.721,23	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	340	342.137,54	0,0%
Renda Variável			150.498.731,05	5,2%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	134.176	3.605.036,08	0,1%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	13.977.778	61.163.052,27	2,1%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	2.132.808	52.846.902,77	1,8%
IT MM INDEX SP500 FI	26.269.698/0001-39	69.761	1.569.188,40	0,1%
I ACOES ASGARD IN FI	35.495.250/0001-24	202.723	3.088.830,95	0,1%
RT BOND LIKE FIA	38.130.390/0001-97	2.782.742	28.225.720,57	1,0%
Investimento Estruturado			718.158,22	0,0%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	923	718.158,22	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-12.262.807,23	-0,4%
Tesouraria			112.247,36	0,0%