

Plano: PB002

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	122.049.500,43	4,3%
Renda Variável	10.665.505,59	0,4%
Empréstimos à Partic.	10.122.812,21	0,4%
Imóveis	15.910.650,83	0,6%
Val. a Pagar / Receber	- 445.523,35	0,0%
Total Carteira Própria	158.302.945,71	5,5%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	2.562.720.758,88	89,5%
Renda Variável	141.128.820,91	4,9%
Investimento Estruturado	675.275,96	0,0%
Val. a Pagar / Receber	159.694,75	0,0%
Tesouraria	130.632,53	0,0%
Total Fundos de Investimentos	2.704.815.183,03	94,5%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria **158.302.945,71** **5,5%**

Renda Fixa			122.049.500,43	4,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	26.519,10	0,0%
Letras Financeiras	-	146	122.022.981,33	4,3%
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	0,2%
Imóveis			15.910.650,83	0,6%
Empréstimos à Participantes			10.122.812,21	0,4%
Valores a Pagar / Receber			-445.523,35	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) **2.704.815.183,03** **94,5%**

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
AJ II TIT PUBLICO FI	Renda Fixa	209.787	2.278.762,64	0,1%
RT FORTUNE MM FI	Renda Fixa	206.007	2.295.507,44	0,1%
RT INVENCIBLE LDI RF	Renda Fixa	76.316.603	2.383.202.886,19	83,2%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	2.490.256	81.176.552,32	2,8%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	3.446.696	90.989.173,30	3,2%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	3.539.462	91.740.767,30	3,2%
RT BOND LIKE FIA	Renda Variável	5.657.095	53.131.533,84	1,9%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos **2.704.815.183,03** **94,5%**

Renda Fixa			2.562.720.758,88	89,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2028	1.000	3.940.060,08	0,1%
NTN-B	15/08/2030	59.500	237.794.586,20	8,3%
NTN-B	15/05/2035	66.237	276.724.768,04	9,7%
NTN-B	15/08/2040	67.471	281.591.271,53	9,8%
NTN-B	15/05/2045	138.924	513.545.146,93	17,9%
NTN-B	15/08/2050	144.898	498.973.269,61	17,4%
NTN-B	15/05/2055	31.626	127.033.235,20	4,4%
CDB	-	414	939.016,00	0,0%
COMPROMISSADA	-	113.061	136.663.128,37	4,8%
CRI	-	207	120.304,88	0,0%
DEBENTURES	-	91.757	39.642.819,01	1,4%
DPGE	-	2	1.770.860,61	0,1%
LFS	-	1.931	424.752.518,10	14,8%
LFT	-	178	1.955.908,71	0,1%
MOP	-	13.068	2.994.039,58	0,1%
NOTA COMERCIAL	-	5	5.359.416,97	0,2%
AJ II TIT PUBLICO FI	32.223.781/0001-70	209.787	2.278.762,64	0,1%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	206.007	2.295.507,44	0,1%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	2.124	2.161.970,79	0,1%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	158	160.558,97	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	1.045.164	1.051.308,81	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	340	341.263,18	0,0%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	1.466	631.037,22	0,0%
Renda Variável			141.128.820,91	4,9%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	107.786	2.749.430,33	0,1%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	11.228.555	45.533.777,26	1,6%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	4.565	562.345,72	0,0%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	1.532.009	35.558.996,68	1,2%
IT MM INDEX SP500 FI	26.269.698/0001-39	56.040	1.338.625,49	0,0%
I ACOES ASGARD IN FI	35.495.250/0001-24	162.850	2.254.111,60	0,1%
RT BOND LIKE FIA	38.130.390/0001-97	5.657.095	53.131.533,84	1,9%
Investimento Estruturado			675.275,96	0,0%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	922	675.275,96	0,0%
Contas à Pagar/Receber			159.694,75	0,0%
Tesouraria			130.632,53	0,0%