

Plano: PB002

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	88.021.116,34	3,1%
Renda Variável	10.665.505,59	0,4%
Empréstimos à Partic.	10.072.928,70	0,4%
Imóveis	18.157.900,00	0,6%
Val. a Pagar / Receber	- 320.423,71	0,0%
Total Carteira Própria	126.597.026,92	4,4%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	2.591.226.701,72	90,8%
Renda Variável	133.111.383,61	4,7%
Investimento Estruturado	679.143,38	0,0%
Val. a Pagar / Receber	2.761.231,92	0,1%
Tesouraria	178.276,97	0,0%
Total Fundos de Investimentos	2.727.956.737,60	95,6%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			126.597.026,92	4,4%
Renda Fixa			88.021.116,34	3,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	62.862,54	0,0%
Letras Financeiras	-	104	87.958.253,80	3,1%
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			18.157.900,00	0,6%
Empréstimos à Participantes			10.072.928,70	0,4%
Valores a Pagar / Receber			-320.423,71	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			2.727.956.737,60	95,6%
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
AJ II TIT PUBLICO FI	Renda Fixa	209.787	2.288.265,76	0,1%
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	2.648.396	107.782.943,59	3,8%
RT FORTUNE MM FI	Renda Fixa	243.959	2.713.997,56	0,1%
RT INVENCIBLE LDI RF	Renda Fixa	72.459.079	2.269.264.370,78	79,5%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	2.490.256	81.902.534,24	2,9%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	4.804.337	127.444.242,22	4,5%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	3.539.462	85.941.239,11	3,0%
RT BOND LIKE FIA	Renda Variável	5.657.095	50.619.144,34	1,8%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	2.727.956.737,60	95,6%
---	------------------	-------

Renda Fixa			2.591.226.701,72	90,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	45.984	179.249.817,72	6,3%
NTN-B	15/08/2028	1.000	3.938.412,44	0,1%
NTN-B	15/08/2030	59.500	236.683.850,12	8,3%
NTN-B	15/05/2035	66.237	273.288.132,59	9,6%
NTN-B	15/08/2040	69.391	286.034.618,70	10,0%
NTN-B	15/05/2045	141.880	530.076.706,82	18,6%
NTN-B	15/08/2050	148.803	523.478.694,86	18,3%
NTN-B	15/05/2055	31.841	130.004.890,57	4,6%
CDB	-	691	1.218.862,48	0,0%
COMPROMISSADA	-	82.912	108.464.400,69	3,8%
CRI	-	207	114.586,04	0,0%
DEBENTURES	-	93.226	40.840.334,01	1,4%
DPGE	-	2	1.780.424,19	0,1%
LFS	-	1.670	236.145.091,44	8,3%
LFT	-	2.078	22.791.480,97	0,8%
MOP	-	13.068	2.979.981,71	0,1%
NOTA COMERCIAL	-	4	4.341.415,61	0,2%
AJ II TIT PUBLICO FI	32.223.781/0001-70	209.787	2.288.265,76	0,1%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	243.959	2.713.997,56	0,1%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	2.124	2.174.497,45	0,1%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	158	161.647,20	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	1.045.164	1.054.422,80	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	340	341.212,68	0,0%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	1.466	635.108,07	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	425	425.849,23	0,0%
Renda Variável			133.111.383,61	4,7%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	113.091	2.699.195,11	0,1%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	11.781.195	44.803.706,78	1,6%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	4.790	551.319,33	0,0%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	1.426.732	30.937.328,62	1,1%
IT MM INDEX SP500 FI	26.269.698/0001-39	58.798	1.340.372,20	0,0%
I ACOES ASGARD IN FI	35.495.250/0001-24	170.865	2.160.317,24	0,1%
RT BOND LIKE FIA	38.130.390/0001-97	5.657.095	50.619.144,34	1,8%
Investimento Estruturado			679.143,38	0,0%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	922	679.143,38	0,0%
Contas à Pagar/Receber			2.761.231,92	0,1%
Tesouraria			178.276,97	0,0%