

Plano: PB002

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	87.712.573,60	3,1%
Renda Variável	10.665.505,59	0,4%
Empréstimos à Partic.	10.075.274,59	0,4%
Imóveis	18.157.900,00	0,6%
Val. a Pagar / Receber	- 300.349,09	0,0%
Total Carteira Própria	126.310.904,69	4,5%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	2.554.688.459,49	91,1%
Renda Variável	123.467.159,81	4,4%
Investimento Estruturado	665.251,15	0,0%
Val. a Pagar / Receber	380.183,63	0,0%
Tesouraria	194.381,43	0,0%
Total Fundos de Investimentos	2.679.395.435,52	95,5%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria 126.310.904,69 4,5%

Renda Fixa			87.712.573,60	3,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.110,65	0,0%
Letras Financeiras	-	104	87.700.462,95	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			10.075.274,59	0,4%
Valores a Pagar / Receber			-300.349,09	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) 2.679.395.435,52 95,5%

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
AJ II TIT PUBLICO FI	Renda Fixa	209.787	2.298.829,35	0,1%
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	2.648.396	104.519.986,94	3,7%
RT FORTUNE MM FI	Renda Fixa	243.959	2.608.635,91	0,1%
RT INVENCIBLE LDI RF	Renda Fixa	72.459.079	2.244.246.642,04	80,0%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	2.666.183	88.340.778,76	3,1%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	4.139.115	110.365.896,51	3,9%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	3.539.462	78.875.394,19	2,8%
RT BOND LIKE FIA	Renda Variável	5.657.095	48.139.271,82	1,7%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos 2.679.395.435,52 95,5%

Renda Fixa			2.554.688.459,49	91,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	45.984	176.017.874,33	6,3%
NTN-B	15/08/2028	1.000	3.857.163,39	0,1%
NTN-B	15/08/2030	59.500	231.033.954,05	8,2%
NTN-B	15/05/2035	66.237	263.950.343,42	9,4%
NTN-B	15/08/2040	69.391	275.472.645,50	9,8%
NTN-B	15/05/2045	141.880	528.149.407,76	18,8%
NTN-B	15/08/2050	148.803	529.643.587,02	18,9%
NTN-B	15/05/2055	31.841	131.836.779,97	4,7%
CDB	-	690	1.209.622,58	0,0%
COMPROMISSADA	-	33.674	75.084.156,43	2,7%
CRI	-	207	108.321,57	0,0%
DEBENTURES	-	96.568	41.428.391,65	1,5%
DPGE	-	2	1.788.071,30	0,1%
LFS	-	1.715	236.454.530,65	8,4%
LFT	-	3.734	41.132.615,94	1,5%
MOP	-	13.068	2.971.595,82	0,1%
NOTA COMERCIAL	-	4	4.791.698,04	0,2%
AJ II TIT PUBLICO FI	32.223.781/0001-70	209.787	2.298.829,35	0,1%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	243.959	2.608.635,91	0,1%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	2.121	2.184.926,47	0,1%
FIDC ANGAS C XI SEN	37.676.161/0001-00	199	205.955,97	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	1.043.759	1.051.427,15	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	339	340.722,37	0,0%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	1.464	638.551,06	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	424	428.651,80	0,0%
Renda Variável			123.467.159,81	4,4%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	117.950	2.605.335,61	0,1%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	12.287.439	41.727.712,08	1,5%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	1.352.945	27.501.369,73	1,0%
IT MM INDEX SP500 FI	26.269.698/0001-39	61.325	1.506.093,35	0,1%
I ACOES ASGARD IN FI	35.495.250/0001-24	178.208	1.987.377,22	0,1%
RT BOND LIKE FIA	38.130.390/0001-97	5.657.095	48.139.271,82	1,7%
Investimento Estruturado			665.251,15	0,0%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	921	665.251,15	0,0%
Contas à Pagar/Receber			380.183,63	0,0%
Tesouraria			194.381,43	0,0%