

Plano: PB002

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	90.708.822,82	3,2%
Renda Variável	10.665.505,59	0,4%
Empréstimos à Partic.	10.435.013,31	0,4%
Imóveis	18.157.900,00	0,6%
Val. a Pagar / Receber	- 315.022,48	0,0%
Total Carteira Própria	129.652.219,24	4,5%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	2.648.758.874,78	92,9%
Renda Variável	71.868.237,41	2,5%
Investimento Estruturado	1.572.069,55	0,1%
Val. a Pagar / Receber	- 153.202,46	0,0%
Tesouraria	236.348,70	0,0%
Total Fundos de Investimentos	2.722.282.327,98	95,5%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			129.652.219,24	4,5%
Renda Fixa			90.708.822,82	3,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	24.549,37	0,0%
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			10.435.013,31	0,4%
Valores a Pagar / Receber			-315.022,48	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			2.722.282.327,98	95,5%
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
AJ II TIT PUBLICO FI	Renda Fixa	209.787	2.345.416,43	0,1%
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	2.648.396	108.490.258,73	3,8%
RT FORTUNE MM FI	Renda Fixa	243.959	3.095.669,37	0,1%
RT INVENCIBLE LDI RF	Renda Fixa	71.651.378	2.299.217.615,09	80,6%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	2.726.179	92.543.781,82	3,2%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	5.275.264	143.707.887,90	5,0%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	877.801	20.619.026,73	0,7%
RT BOND LIK FICFI	Renda Variável	5.657.095	52.262.671,91	1,8%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	2.722.282.327,98	95,5%
---	------------------	-------

Renda Fixa			2.648.758.874,78	92,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	45.984	183.610.403,88	6,4%
NTN-B	15/08/2028	1.000	4.010.323,36	0,1%
NTN-B	15/08/2030	59.500	239.733.337,70	8,4%
NTN-B	15/05/2035	66.237	264.002.472,91	9,3%
NTN-B	15/08/2040	69.433	281.669.447,48	9,9%
NTN-B	15/05/2045	141.954	530.967.878,49	18,6%
NTN-B	15/08/2050	148.788	551.835.828,54	19,3%
NTN-B	15/05/2055	31.798	133.410.029,47	4,7%
CDB	-	688	1.771.772,15	0,1%
COMPROMISSADA	-	66.727	79.174.290,54	2,8%
CRI	-	205	90.408,26	0,0%
DEBENTURES	-	54.358	41.614.168,41	1,5%
DPGE	-	1	1.455.183,99	0,1%
LFS	-	1.706	244.287.926,56	8,6%
LFT	-	6.457	72.665.889,95	2,5%
MOP	-	13.068	1.956.804,71	0,1%
NOTA COMERCIAL	-	4	5.879.728,06	0,2%
AJ II TIT PUBLICO FI	32.223.781/0001-70	209.787	2.345.416,43	0,1%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	243.959	3.095.669,37	0,1%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	2.109	2.154.704,40	0,1%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	198	179.306,31	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	1.037.628	1.042.627,10	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	337	339.240,97	0,0%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	1.455	652.188,94	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	422	399.685,86	0,0%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	-	159.778,49	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	-	202.327,60	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	-	52.034,84	0,0%
Renda Variável			71.868.237,41	2,5%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	39.514	882.538,90	0,0%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	3.995.354	14.238.538,50	0,5%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	149.720	3.296.123,31	0,1%
IT MM INDEX SP500 FI	26.269.698/0001-39	20.544	502.768,10	0,0%
I ACOES ASGARD IN FI	35.495.250/0001-24	59.701	685.596,69	0,0%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	5.657.095	52.262.671,91	1,8%
Investimento Estruturado			1.572.069,55	0,1%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	916	625.304,53	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-153.202,46	0,0%
Tesouraria			236.348,70	0,0%