

Plano: PB002

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	93.089.544,00	3,3%
Renda Variável	10.665.505,59	0,4%
Empréstimos à Partic.	10.288.482,26	0,4%
Imóveis	18.157.900,00	0,6%
Val. a Pagar / Receber	- 282.134,15	0,0%
Total Carteira Própria	131.919.297,70	4,6%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	2.647.776.682,80	92,8%
Renda Variável	71.029.031,94	2,5%
Exterior	601.290,18	0,0%
Val. a Pagar / Receber	2.790.482,05	0,1%
Tesouraria	224.466,88	0,0%
Total Fundos de Investimentos	2.722.421.953,84	95,4%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			131.919.297,70	4,6%
Renda Fixa			93.089.544,00	3,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	1.331.654,07	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			10.288.482,26	0,4%
Valores a Pagar / Receber			-282.134,15	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			2.722.421.953,84	95,4%
--	--	--	------------------	-------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
AJ II TIT PUBLICO FI	Renda Fixa	209.787	2.362.566,48	0,1%
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	2.648.396	108.692.013,56	3,8%
RT FORTUNE MM FI	Renda Fixa	265.235	3.373.719,21	0,1%
RT INVENCIBLE LDI RF	Renda Fixa	71.218.025	2.297.260.539,53	80,5%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	2.726.179	93.363.192,30	3,3%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	5.261.644	144.661.226,78	5,1%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	877.801	20.441.526,68	0,7%
RT BOND LIK FICFI	Renda Variável	5.657.095	52.267.169,30	1,8%
INS OPTIMUS TITAN FI	Estruturado	-	0,00	0,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos

2.722.421.953,84

95,4%

Renda Fixa			2.647.776.682,80	92,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	-	179.557.015,33	6,3%
NTN-B	15/08/2028	-	3.908.117,54	0,1%
NTN-B	15/08/2030	-	232.875.535,25	8,2%
NTN-B	15/05/2035	-	263.806.187,35	9,2%
NTN-B	15/08/2040	-	273.525.956,38	9,6%
NTN-B	15/05/2045	-	535.589.617,98	18,8%
NTN-B	15/08/2050	-	541.130.625,18	19,0%
NTN-B	15/05/2055	-	134.864.238,24	4,7%
CDB	-	-	1.772.276,96	0,1%
COMPROMISSADA	-	-	105.336.306,40	3,7%
CRI	-	-	84.427,37	0,0%
DEBENTURES	-	-	41.888.593,16	1,5%
DPGE	-	-	1.466.090,76	0,1%
LFS	-	-	243.881.840,71	8,5%
LFT	-	-	67.178.016,78	2,4%
MOP	-	-	2.010.943,50	0,1%
NOTA COMERCIAL	-	4	5.716.337,37	0,2%
AJ II TIT PUBLICO FI	32.223.781/0001-70	209.787	2.362.566,48	0,1%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	265.235	3.373.719,21	0,1%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	2.109	2.173.616,45	0,1%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	198	168.997,33	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	2.075.255	1.043.782,40	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	337	339.078,04	0,0%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	1.455	658.302,06	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	422	388.656,91	0,0%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	18	150.904,32	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	201.304	202.135,62	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	51.764	51.983,36	0,0%
FENIX FIDC VA II SN2	32.169.800/0001-27	701	702.647,92	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	938	954.862,17	0,0%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	916	613.304,27	0,0%
Renda Variável			71.029.031,94	2,5%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	35.709	788.528,80	0,0%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	3.046.017	10.711.305,94	0,4%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	304.293	6.751.899,07	0,2%
I ACOES ASGARD IN FI	35.495.250/0001-24	44.168	510.128,82	0,0%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	5.657.095	52.267.169,30	1,8%
Exterior			601.290,18	0,0%
IT MM INDEX SP500 FI	26.269.698/0001-39	25.107	601.290,18	0,0%
Contas à Pagar/Receber			2.790.482,05	0,1%
Tesouraria			224.466,88	0,0%