

Plano: PB002

Alocação por Segmento

Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	90.137.887,80	3,1%
Renda Variável	10.665.505,59	0,4%
Empréstimos à Partic.	10.461.748,19	0,4%
Imóveis	18.157.900,00	0,6%
Val. a Pagar / Receber	- 352.065,65	0,0%
Total Carteira Própria	129.070.975,93	4,5%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	2.612.911.877,36	91,1%
Renda Variável	75.765.713,66	2,6%
Investimento Estruturado	49.715.547,84	1,7%
Val. a Pagar / Receber	90.845,74	0,0%
Tesouraria	201.717,52	0,0%
Total Fundos de Investimentos	2.738.685.702,12	95,5%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			129.070.975,93	4,5%
Renda Fixa			90.137.887,80	3,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	94.209,02	0,00%
Letras Financeiras	-	104	90.043.678,78	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			10.461.748,19	0,4%
Valores a Pagar / Receber			-352.065,65	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			2.738.685.702,12	95,5%
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
AJ II TIT PUBLICO FI	Renda Fixa	209.787	2.328.769,24	0,1%
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	2.648.396	109.554.866,36	3,8%
RT FORTUNE MM FI	Renda Fixa	243.959	3.133.356,12	0,1%
RT INVENCIBLE LDI RF	Renda Fixa	71.651.378	2.304.247.685,10	80,4%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	2.726.179	91.771.128,04	3,2%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	3.663.223	99.018.615,98	3,5%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	3.539.462	78.915.733,44	2,8%
RT BOND LIK FICFI	Renda Variável	5.657.095	49.715.547,84	1,7%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	2.738.685.702,12	95,5%
---	------------------	-------

Renda Fixa			2.612.911.877,36	91,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	45.984	183.860.085,85	6,4%
NTN-B	15/08/2028	1.000	4.030.215,81	0,1%
NTN-B	15/08/2030	59.500	241.920.401,87	8,4%
NTN-B	15/05/2035	66.237	269.570.669,08	9,4%
NTN-B	15/08/2040	69.433	286.619.260,22	10,0%
NTN-B	15/05/2045	141.944	528.941.214,72	18,4%
NTN-B	15/08/2050	148.788	546.220.563,44	19,0%
NTN-B	15/05/2055	31.798	131.967.472,85	4,6%
CDB	-	688	1.667.758,22	0,1%
COMPROMISSADA	-	59.118	54.585.583,22	1,9%
CRI	-	205	96.281,46	0,0%
DEBENTURES	-	97.922	44.025.190,95	1,5%
DPGE	-	1	1.444.269,36	0,1%
LFS	-	1.715	248.373.026,69	8,7%
LFT	-	4.400	49.156.816,40	1,7%
MOP	-	13.068	3.030.857,50	0,1%
NOTA COMERCIAL	-	4	5.416.305,91	0,2%
AJ II TIT PUBLICO FI	32.223.781/0001-70	209.787	2.328.769,24	0,1%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	243.959	3.133.356,12	0,1%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	2.109	2.136.037,98	0,1%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	198	208.534,79	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	1.037.628	1.043.726,27	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	337	339.569,48	0,0%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	1.455	646.116,94	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	422	412.597,44	0,0%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	18	178.492,18	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	938	938.794,19	0,0%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	916	619.909,20	0,0%
Renda Variável			75.765.713,66	2,6%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	114.567	2.521.952,23	0,1%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	11.935.030	40.447.588,33	1,4%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	1.425.259	29.321.416,65	1,0%
IT MM INDEX SP500 FI	26.269.698/0001-39	59.566	1.538.506,66	0,1%
I ACOES ASGARD IN FI	35.495.250/0001-24	173.097	1.936.249,79	0,1%
Investimento Estruturado			49.715.547,84	1,7%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	5.657.095	49.715.547,84	1,7%
Contas à Pagar/Receber			90.845,74	0,0%
Tesouraria			201.717,52	0,0%