

Plano: PB002

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	93.684.393,38	3,2%
Renda Variável	10.665.505,59	0,4%
Empréstimos à Partic.	10.256.503,19	0,4%
Imóveis	18.157.900,00	0,6%
Val. a Pagar / Receber	- 330.206,79	0,0%
Total Carteira Própria	132.434.095,37	4,5%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	2.710.632.719,70	92,8%
Renda Variável	76.518.407,99	2,6%
Val. a Pagar / Receber	- 22.785,28	0,0%
Tesouraria	204.887,32	0,0%
Total Fundos de Investimentos	2.787.333.229,73	95,5%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria132.434.095,374,5%

Renda Fixa			93.684.393,38	3,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.249,76	0,0%
Letras Financeiras	-	104	93.672.143,62	3,2%
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	0,1%
Imóveis			18.157.900,00	0,6%
Empréstimos à Participantes			10.256.503,19	0,4%
Valores a Pagar / Receber			-330.206,79	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)2.787.333.229,7395,5%

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
AJ II TIT PUBLICO FI	Renda Fixa	209.787	2.383.862,95	0,1%
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	2.648.396	112.379.720,00	3,8%
RT FORTUNE MM FI	Renda Fixa	265.235	3.397.858,00	0,1%
RT INVENCIBLE LDI RF	Renda Fixa	70.751.288	2.347.804.950,04	80,4%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	2.726.179	94.454.691,85	3,2%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	5.362.765	148.763.499,20	5,1%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	877.801	21.471.421,98	0,7%
RT BOND LIK FICFI	Renda Variável	5.657.095	56.677.225,71	1,9%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos2.787.333.229,7395,5%

Renda Fixa			2.710.632.719,70	92,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2022	-	7.822.603,99	0,3%
NTN-B	15/08/2026	-	184.757.027,16	6,3%
NTN-B	15/08/2028	-	4.037.566,19	0,1%
NTN-B	15/08/2030	-	241.408.568,44	8,3%
NTN-B	15/05/2035	-	274.586.720,78	9,4%
NTN-B	15/08/2040	-	285.312.992,77	9,8%
NTN-B	15/05/2045	-	547.792.566,61	18,8%
NTN-B	15/08/2050	-	551.363.090,09	18,9%
NTN-B	15/05/2055	-	137.204.904,46	4,7%
CDB	-	-	1.776.595,31	0,1%
COMPROMISSADA	-	-	87.472.321,34	3,0%
CRI	-	-	78.631,29	0,0%
DEBENTURES	-	-	42.868.783,81	1,5%
DPGE	-	-	1.479.438,22	0,1%
LFS	-	-	252.579.438,52	8,7%
LFT	-	-	68.721.438,37	2,4%
MOP	-	-	2.049.445,88	0,1%
NOTA COMERCIAL	-	319	6.095.865,37	0,2%
AJ II TIT PUBLICO FI	32.223.781/0001-70	209.787	2.383.862,95	0,1%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	265.235	3.397.858,00	0,1%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	2.109	2.196.919,36	0,1%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	198	160.838,74	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	2.075.255	1.047.291,34	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	337	339.747,13	0,0%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	1.455	665.722,00	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	422	375.987,03	0,0%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	18	142.272,01	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	201.304	202.624,80	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	51.764	52.111,97	0,0%
FENIX FIDC VA II SN2	32.169.800/0001-27	701	710.058,83	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	938	964.850,18	0,0%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	916	584.576,75	0,0%
Renda Variável			76.518.407,99	2,6%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	34.778	811.190,46	0,0%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	2.851.044	10.524.268,18	0,4%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	352.174	8.283.457,90	0,3%
I ACOES ASGARD IN FI	35.495.250/0001-24	19.039	222.265,73	0,0%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	5.657.095	56.677.225,71	1,9%
Contas à Pagar/Receber			-22.785,28	0,0%
Tesouraria			204.887,32	0,0%