

Plano: PB002

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	95.583.857,54	3,3%
Renda Variável	10.665.505,59	0,4%
Empréstimos à Partic.	10.232.699,05	0,3%
Imóveis	18.236.067,12	0,6%
Val. a Pagar / Receber	- 287.353,59	0,0%
Total Carteira Própria	134.430.775,71	4,6%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	2.724.855.052,49	92,9%
Renda Variável	74.076.167,06	2,5%
Val. a Pagar / Receber	- 184.790,51	0,0%
Tesouraria	181.798,55	0,0%
Total Fundos de Investimentos	2.798.928.227,59	95,4%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			134.430.775,71	4,6%
---------------------------	--	--	----------------	------

Renda Fixa			95.583.857,54	3,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.336,68	0,0%
Letras Financeiras	-	104	95.571.520,86	3,3%
Renda Variável			10.665.505,59	0,4%
FIGE4	INVEST BEMGEPN ED	168.526	6.361.137,39	0,2%
FIGE3	INVEST BEMGEON ED	100.664	4.304.368,20	0,1%
Imóveis			18.236.067,12	0,6%
Empréstimos à Participantes			10.232.699,05	0,3%
Valores a Pagar / Receber			-287.353,59	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			2.798.928.227,59	95,4%
--	--	--	------------------	-------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
AJ II TIT PUBLICO FI	Renda Fixa	209.787	2.402.884,71	0,1%
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	2.648.396	112.704.445,16	3,8%
RT FORTUNE MM FI	Renda Fixa	265.235	3.398.098,03	0,1%
RT INVENCIBLE LDI RF	Renda Fixa	70.631.529	2.369.055.662,41	80,8%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	2.919.911	102.177.237,20	3,5%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	4.799.983	134.188.234,47	4,6%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	877.801	19.227.380,17	0,7%
RT BOND LIK FICFI	Renda Variável	5.657.095	55.774.285,44	1,9%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	2.798.928.227,59	95,4%
---	------------------	-------

Renda Fixa			2.724.855.052,49	92,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2022	-	17.748.362,29	0,6%
NTN-B	15/08/2026	-	186.428.117,88	6,4%
NTN-B	15/08/2028	-	4.072.066,05	0,1%
NTN-B	15/08/2030	-	243.486.808,10	8,3%
NTN-B	15/05/2035	-	275.677.811,07	9,4%
NTN-B	15/08/2040	-	285.552.450,63	9,7%
NTN-B	15/05/2045	-	554.548.282,44	18,9%
NTN-B	15/08/2050	-	560.785.919,90	19,1%
NTN-B	15/05/2055	-	139.588.522,15	4,8%
CDB	-	-	1.776.564,66	0,1%
COMPROMISSADA	-	-	75.867.573,07	2,6%
CRI	-	-	72.477,33	0,0%
DEBENTURES	-	-	44.842.350,83	1,5%
DPGE	-	-	1.491.488,94	0,1%
LFS	-	-	260.394.004,65	8,9%
LFT	-	-	50.210.300,45	1,7%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0	847.038,25	0,0%
MOP	-	-	2.111.707,55	0,1%
NOTA COMERCIAL	-	319	6.154.566,30	0,2%
AJ II TIT PUBLICO FI	32.223.781/0001-70	209.787	2.402.884,71	0,1%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	265.235	3.398.098,03	0,1%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	2.109	2.218.066,11	0,1%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	198	152.548,39	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	2.075.255	1.007.100,12	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	337	339.187,00	0,0%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	1.455	672.428,16	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	422	340.642,70	0,0%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	18	133.222,77	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	201.304	201.772,70	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	51.764	51.794,56	0,0%
FENIX FIDC VA II SN2	32.169.800/0001-27	701	716.787,21	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	938	973.920,52	0,0%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	916	590.186,96	0,0%
Renda Variável			74.076.167,06	2,5%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	34.778	760.451,42	0,0%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	2.851.043	9.346.324,91	0,3%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	379.254	7.997.774,82	0,3%
I ACOES ASGARD IN FI	35.495.250/0001-24	19.039	197.330,47	0,0%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	5.657.095	55.774.285,44	1,9%
Contas à Pagar/Receber			-184.790,51	0,0%
Tesouraria			181.798,55	0,0%