

Plano: PB002

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	97.866.618,49	3,3%
Renda Variável	325.658,20	0,0%
Empréstimos à Partic.	10.348.223,35	0,4%
Imóveis	18.157.900,00	0,6%
Val. a Pagar / Receber	- 318.579,12	0,0%
Total Carteira Própria	126.379.820,92	4,3%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	2.750.619.115,56	93,4%
Renda Variável	67.627.577,90	2,3%
Val. a Pagar / Receber	119.867,78	0,0%
Tesouraria	214.046,26	0,0%
Total Fundos de Investimentos	2.818.580.607,50	95,7%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			126.379.820,92	4,3%
---------------------------	--	--	----------------	------

Renda Fixa			97.866.618,49	3,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	751.207,88	0,0%
Letras Financeiras	-	104	97.115.410,61	3,3%
Renda Variável			325.658,20	0,0%
FIGE4	INVEST BEMGEPN ED	168.526	0,01	0,0%
FIGE3	INVEST BEMGEON ED	100.664	325.658,19	0,0%
Imóveis			18.157.900,00	0,6%
Empréstimos à Participantes			10.348.223,35	0,4%
Valores a Pagar / Receber			-318.579,12	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			2.818.580.607,50	95,7%
--	--	--	------------------	-------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
AJ II TIT PUBLICO FI	Renda Fixa	209.787	2.451.072,04	0,1%
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	2.648.396	114.946.156,36	3,9%
RT FORTUNE MM FI	Renda Fixa	318.911	4.582.986,66	0,2%
RT INVENCIBLE LDI RF	Renda Fixa	70.631.529	2.403.931.533,99	81,6%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	3.308.467	118.500.896,17	4,0%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	3.706.937	105.822.754,89	3,6%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	877.801	17.513.582,56	0,6%
RT BOND LIK FICFI	Renda Variável	5.657.095	50.831.624,83	1,7%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			2.818.580.607,50	95,7%
---	--	--	------------------	-------

Renda Fixa			2.750.619.115,56	93,4%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)

NTN-B	15/08/2022	-	5.587.188,46	0,2%
NTN-B	15/08/2026	-	188.850.923,76	6,4%
NTN-B	15/08/2028	-	4.122.430,58	0,1%
NTN-B	15/08/2030	-	246.177.188,11	8,4%
NTN-B	15/05/2035	-	268.686.318,47	9,1%
NTN-B	15/08/2040	-	276.968.591,14	9,4%
NTN-B	15/05/2045	-	535.132.913,82	18,2%
NTN-B	15/08/2050	-	561.506.324,42	19,1%
NTN-B	15/05/2055	-	138.461.636,08	4,7%
CDB	-	-	2.067.932,64	0,1%
COMPROMISSADA	-	-	135.774.999,28	4,6%
CRI	-	-	60.078,44	0,0%
DEBENTURES	-	-	50.797.179,12	1,7%
DPGE	-	-	1.521.173,21	0,1%
LFS	-	-	274.715.381,09	9,3%
LFT	-	-	35.368.773,84	1,2%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0	1.722.185,89	0,1%
MOP	-	-	2.142.455,75	0,1%
NOTA COMERCIAL	-	320	6.306.299,51	0,2%
AJ II TIT PUBLICO FI	32.223.781/0001-70	209.787	2.451.072,04	0,1%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	318.911	4.582.986,66	0,2%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	2.109	2.147.567,56	0,1%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	198	149.040,52	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	2.075.584	978.450,60	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	337	339.816,19	0,0%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	1.455	689.023,64	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	422	312.160,96	0,0%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	18	116.748,48	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	201.336	202.330,32	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	51.772	52.035,00	0,0%
FENIX FIDC VA II SN2	32.169.800/0001-27	701	733.494,20	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	938	938.832,97	0,0%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	916	567.785,75	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	916	387.797,06	0,0%
Renda Variável			67.627.577,90	2,3%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	29.766	601.416,16	0,0%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	2.372.362	6.996.372,93	0,2%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	14.823	1.522.130,95	0,1%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	388.529	7.519.833,76	0,3%
I ACOES ASGARD IN FI	35.495.250/0001-24	16.296	156.199,26	0,0%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	5.657.095	50.831.624,83	1,7%
Contas à Pagar/Receber			119.867,78	0,0%
Tesouraria			214.046,26	0,0%