

Plano: PB002

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	96.577.137,21	3,3%
Renda Variável	10.665.505,59	0,4%
Empréstimos à Partic.	10.497.118,95	0,4%
Imóveis	18.157.900,00	0,6%
Val. a Pagar / Receber	- 336.839,87	0,0%
Total Carteira Própria	135.560.821,88	4,6%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	2.744.596.764,78	92,9%
Renda Variável	74.044.691,04	2,5%
Val. a Pagar / Receber	216.512,78	0,0%
Tesouraria	205.025,70	0,0%
Total Fundos de Investimentos	2.819.062.994,31	95,4%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			135.560.821,88	4,6%
---------------------------	--	--	----------------	------

Renda Fixa			96.577.137,21	3,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	11.599,69	0,0%
Letras Financeiras	-	104	96.565.537,52	3,3%
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			10.497.118,95	0,4%
Valores a Pagar / Receber			-336.839,87	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			2.819.062.994,31	95,4%
--	--	--	------------------	-------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
AJ II TIT PUBLICO FI	Renda Fixa	209.787	2.427.101,63	0,1%
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	2.648.396	114.105.809,63	3,9%
RT FORTUNE MM FI	Renda Fixa	265.235	3.400.506,63	0,1%
RT INVENCIBLE LDI RF	Renda Fixa	70.631.529	2.400.310.679,26	81,2%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	3.146.880	111.442.861,59	3,8%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	3.982.169	112.519.677,68	3,8%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	877.801	19.494.372,86	0,7%
RT BOND LIK FICFI	Renda Variável	5.657.095	55.361.985,03	1,9%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			2.819.062.994,31	95,4%
---	--	--	------------------	-------

Renda Fixa			2.744.596.764,78	92,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)

NTN-B	15/08/2022	-	5.249.313,12	0,2%
NTN-B	15/08/2026	-	188.223.717,54	6,4%
NTN-B	15/08/2028	-	4.116.958,46	0,1%
NTN-B	15/08/2030	-	246.262.563,05	8,3%
NTN-B	15/05/2035	-	270.529.019,82	9,2%
NTN-B	15/08/2040	-	288.860.850,08	9,8%
NTN-B	15/05/2045	-	545.939.967,30	18,5%
NTN-B	15/08/2050	-	569.194.930,60	19,3%
NTN-B	15/05/2055	-	137.840.036,94	4,7%
CDB	-	-	1.780.704,76	0,1%
COMPROMISSADA	-	-	107.486.665,87	3,6%
CRI	-	-	66.349,13	0,0%
DEBENTURES	-	-	46.508.418,45	1,6%
DPGE	-	-	1.506.302,47	0,1%
LFS	-	-	269.948.623,74	9,1%
LFT	-	-	37.559.981,35	1,3%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0	1.702.089,81	0,1%
MOP	-	-	2.114.800,77	0,1%
NOTA COMERCIAL	-	319	6.226.755,32	0,2%
AJ II TIT PUBLICO FI	32.223.781/0001-70	209.787	2.427.101,63	0,1%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	265.235	3.400.506,63	0,1%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	2.109	2.122.698,95	0,1%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	198	149.893,61	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	2.075.255	999.514,47	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	337	339.915,69	0,0%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	1.455	680.711,06	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	422	324.362,76	0,0%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	18	124.782,49	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	201.304	202.496,16	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	51.764	52.078,32	0,0%
FENIX FIDC VA II SN2	32.169.800/0001-27	701	725.119,35	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	938	985.156,88	0,0%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	916	561.228,43	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	916	383.149,79	0,0%
Renda Variável			74.044.691,04	2,5%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	32.125	729.521,66	0,0%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	2.608.531	8.522.127,34	0,3%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	610	70.760,00	0,0%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	420.026	9.172.023,81	0,3%
I ACOES ASGARD IN FI	35.495.250/0001-24	17.587	188.273,21	0,0%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	5.657.095	55.361.985,03	1,9%
Contas à Pagar/Receber			216.512,78	0,0%
Tesouraria			205.025,70	0,0%