

Plano: PB002

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	70.567,64	0,0%
Renda Variável	1.210.987,93	0,0%
Empréstimos à Partic.	10.553.838,68	0,4%
Imóveis	17.990.310,00	0,6%
Val. a Pagar / Receber	- 358.020,77	0,0%
Total Carteira Própria	29.467.683,48	1,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	2.850.865.249,56	96,5%
Renda Variável	74.596.356,41	2,5%
Val. a Pagar / Receber	41.987,16	0,0%
Tesouraria	264.253,22	0,0%
Total Fundos de Investimentos	2.925.767.846,36	99,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			29.467.683,48	1,0%
---------------------------	--	--	---------------	------

Renda Fixa			70.567,64	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	70.567,64	0,0%
Renda Variável			1.210.987,93	0,0%
FIGE4	INVEST BEMGEPN	168.526	0,01	0,0%
FIGE3	INVEST BEMGEON	100.664	1.210.987,92	0,0%
Imóveis			17.990.310,00	0,6%
Empréstimos à Participantes			10.553.838,68	0,4%
Valores a Pagar / Receber			-358.020,77	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			2.925.767.846,36	99,0%
--	--	--	------------------	-------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
AJ II TIT PUBLICO FI	Renda Fixa	209.787	2.504.085,09	0,1%
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	2.648.396	116.245.181,50	3,9%
RT FORTUNE MM FI	Renda Fixa	318.911	4.622.927,05	0,2%
RT INVENCIBLE LDI RF	Renda Fixa	70.631.529	2.414.567.370,97	81,7%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	3.508.083	128.782.344,39	4,4%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	6.297.307	183.735.644,74	6,2%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	877.801	19.492.413,61	0,7%
RT BOND LIK FICFI	Renda Variável	5.657.095	55.817.879,01	1,9%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			2.925.767.846,36	99,0%
---	--	--	------------------	-------

Renda Fixa			2.850.865.249,56	96,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)

NTN-B	15/08/2026	-	183.379.936,55	6,2%
NTN-B	15/08/2028	-	4.011.273,52	0,1%
NTN-B	15/08/2030	-	239.038.450,92	8,1%
NTN-B	15/05/2035	-	268.933.206,49	9,1%
NTN-B	15/08/2040	-	270.591.832,15	9,2%
NTN-B	15/05/2045	-	538.721.101,82	18,2%
NTN-B	15/08/2050	-	547.607.494,76	18,5%
NTN-B	15/05/2055	-	138.987.155,70	4,7%
CDB	-	-	3.106.139,73	0,1%
COMPROMISSADA	-	-	276.858.240,45	9,4%
CRI	-	-	47.179,80	0,0%
DEBENTURES	-	-	51.903.980,15	1,8%
DPGE	-	-	1.179.264,60	0,0%
LFS	-	-	274.846.378,19	9,3%
LFT	-	-	22.518.386,97	0,8%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	1	5.387.681,80	0,2%
MOP	-	-	2.158.395,72	0,1%
NOTA COMERCIAL	-	775	6.859.957,58	0,2%
AJ II TIT PUBLICO FI	32.223.781/0001-70	209.787	2.504.085,09	0,1%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	318.911	4.622.927,05	0,2%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	2.107	2.198.690,59	0,1%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	198	140.457,29	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	2.072.844	927.130,59	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	337	339.882,58	0,0%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	1.591	772.636,61	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	421	287.456,59	0,0%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	18	100.461,47	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	201.071	202.575,03	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	51.704	52.099,17	0,0%
FENIX FIDC VA II SN2	32.169.800/0001-27	700	704.995,91	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	937	960.686,31	0,0%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	915	526.398,85	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	380	388.709,52	0,0%
Renda Variável			74.596.356,41	2,5%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	32.537	743.559,18	0,0%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	2.750.913	9.186.580,77	0,3%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	410.211	8.848.337,45	0,3%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	5.657.095	55.817.879,01	1,9%
Contas à Pagar/Receber			41.987,16	0,0%
Tesouraria			264.253,22	0,0%