

Plano: PB002

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	1.269.153,58	0,0%
Renda Variável	1.210.987,93	0,0%
Empréstimos à Partic.	10.928.122,75	0,4%
Imóveis	17.857.350,00	0,6%
Val. a Pagar / Receber	- 307.013,56	0,0%
Total Carteira Própria	30.958.600,70	1,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	2.863.422.330,14	96,4%
Renda Variável	74.202.388,05	2,5%
Investimento Estruturado	200.123,28	0,0%
Val. a Pagar / Receber	54.205,40	0,0%
Tesouraria	243.393,56	0,0%
Total Fundos de Investimentos	2.938.122.440,42	99,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			30.958.600,70	1,0%
Renda Fixa			1.269.153,58	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	1.269.153,58	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			17.857.350,00	0,6%
Empréstimos à Participantes			10.928.122,75	0,4%
Valores a Pagar / Receber			-307.013,56	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			2.938.122.440,42	99,0%
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	2.648.396	118.585.116,42	4,0%
RT FORTUNE MM FI	Renda Fixa	340.038	4.977.548,39	0,2%
RT INVENCIBLE LDI RF	Renda Fixa	69.179.806	2.407.291.967,31	81,1%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	3.508.083	133.492.156,56	4,5%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	6.607.107	198.862.443,14	6,7%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	877.801	19.563.222,27	0,7%
RT BOND LIK FICFI	Renda Variável	5.657.095	55.349.986,33	1,9%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			2.938.122.440,42	99,0%
Renda Fixa			2.863.422.330,14	96,4%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)

NTN-B	15/08/2026	-	185.904.949,21	6,3%
NTN-B	15/08/2028	-	4.060.083,11	0,1%
NTN-B	15/08/2030	-	242.532.958,15	8,2%
NTN-B	15/05/2035	-	265.988.503,33	9,0%
NTN-B	15/08/2040	-	276.354.673,60	9,3%
NTN-B	15/05/2045	-	532.813.980,27	17,9%
NTN-B	15/08/2050	-	558.091.601,03	18,8%
NTN-B	15/05/2055	-	137.577.339,33	4,6%
CDB	-	-	3.017.791,84	0,1%
COMPROMISSADA	-	-	272.467.122,13	9,2%
CRI	-	-	26.556,59	0,0%
DEBENTURES	-	-	53.107.132,88	1,8%
DPGE	-	-	98.767,59	0,0%
LFS	-	-	280.560.561,97	9,4%
LFT	-	-	22.579.035,41	0,8%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	1	5.458.479,65	0,2%
MOP	-	-	2.135.592,84	0,1%
NOTA COMERCIAL	-	776	8.295.787,63	0,3%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	340.038	4.977.548,39	0,2%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	2.107	2.119.906,66	0,1%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	198	117.977,94	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	2.072.844	865.735,07	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	337	277.132,40	0,0%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	1.591	800.771,14	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	421	246.226,53	0,0%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	18	77.646,71	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	201.071	202.323,51	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	51.704	52.033,08	0,0%
FENIX FIDC VA II SN2	32.169.800/0001-27	700	729.798,78	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	937	994.247,51	0,0%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	915	506.750,63	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	380	383.315,22	0,0%
Renda Variável			74.202.388,05	2,5%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	33.108	759.520,17	0,0%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	2.708.309	8.903.936,59	0,3%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	8.086	950.332,81	0,0%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	371.902	8.238.612,16	0,3%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	5.657.095	55.349.986,33	1,9%
Investimento Estruturado			200.123,28	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	195.307	200.123,28	0,0%
Contas à Pagar/Receber			54.205,40	0,0%
Tesouraria			243.393,56	0,0%