

Plano: PB002

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	9.418,83	0,0%
Renda Variável	1.210.987,93	0,0%
Empréstimos à Partic.	10.955.169,12	0,4%
Imóveis	17.857.350,00	0,6%
Val. a Pagar / Receber	- 311.279,43	0,0%
Total Carteira Própria	29.721.646,45	1,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	2.872.823.589,24	96,3%
Renda Variável	80.209.099,68	2,7%
Investimento Estruturado	197.759,46	0,0%
Val. a Pagar / Receber	182.934,48	0,0%
Tesouraria	523.409,48	0,0%
Total Fundos de Investimentos	2.953.936.792,34	99,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			29.721.646,45	1,0%
Renda Fixa			9.418,83	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	9.418,83	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			10.955.169,12	0,4%
Valores a Pagar / Receber			-311.279,43	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			2.953.936.792,34	99,0%
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	2.648.396	118.982.108,37	4,0%
RT FORTUNE MM FI	Renda Fixa	318.911	4.674.993,06	0,2%
RT INVENCIBLE LDI RF	Renda Fixa	69.653.986	2.424.982.909,84	81,3%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	3.508.083	131.965.344,03	4,4%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	6.461.047	192.486.427,61	6,5%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	877.801	20.715.037,92	0,7%
RT BOND LIK FICFI	Renda Variável	5.657.095	60.129.971,51	2,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			2.953.936.792,34	99,0%
Renda Fixa			2.872.823.589,24	96,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)

NTN-B	15/08/2026	-	187.585.395,72	6,3%
NTN-B	15/08/2028	-	4.086.446,67	0,1%
NTN-B	15/08/2030	-	244.527.509,01	8,2%
NTN-B	15/05/2035	-	276.293.088,66	9,3%
NTN-B	15/08/2040	-	280.486.986,15	9,4%
NTN-B	15/05/2045	-	546.724.327,42	18,3%
NTN-B	15/08/2050	-	552.244.784,55	18,5%
NTN-B	15/05/2055	-	139.831.989,67	4,7%
CDB	-	-	3.103.592,77	0,1%
COMPROMISSADA	-	-	253.788.206,95	8,5%
CRI	-	-	33.605,33	0,0%
DEBENTURES	-	-	52.834.819,44	1,8%
DPGE	-	-	97.673,33	0,0%
LFS	-	-	280.742.825,56	9,4%
LFT	-	-	22.354.288,09	0,7%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	1	5.457.347,03	0,2%
MOP	-	-	2.132.043,30	0,1%
NOTA COMERCIAL	-	776	8.206.675,59	0,3%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	318.911	4.674.993,06	0,2%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	2.107	2.251.107,79	0,1%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	198	124.258,22	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	2.072.844	887.061,51	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	337	343.847,07	0,0%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	1.591	791.435,60	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	421	257.434,39	0,0%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	18	84.665,67	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	721.572,01	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	937	983.116,60	0,0%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	915	519.815,98	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	380	398.319,47	0,0%
Renda Variável			80.209.099,68	2,7%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	30.970	775.408,18	0,0%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	2.593.310	9.293.704,17	0,3%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	7.564	916.325,19	0,0%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	397.554	9.093.690,64	0,3%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	5.657.095	60.129.971,51	2,0%
Investimento Estruturado			197.759,46	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	195.307	197.759,46	0,0%
Contas à Pagar/Receber			182.934,48	0,0%
Tesouraria			523.409,48	0,0%