

Plano: PB002

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	21.038,14	0,0%
Renda Variável	1.210.987,93	0,0%
Empréstimos à Partic.	11.071.377,65	0,4%
Imóveis	17.857.350,00	0,6%
Val. a Pagar / Receber	- 435.774,74	0,0%
Total Carteira Própria	29.724.978,98	1,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	2.843.467.232,02	96,5%
Renda Variável	71.809.063,48	2,4%
Investimento Estruturado	580.962,62	0,0%
Val. a Pagar / Receber	- 62.355,98	0,0%
Tesouraria	272.509,68	0,0%
Total Fundos de Investimentos	2.916.067.411,82	99,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			29.724.978,98	1,0%
Renda Fixa			21.038,14	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	21.038,14	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			11.071.377,65	0,4%
Valores a Pagar / Receber			-435.774,74	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			2.916.067.411,82	99,0%
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	2.648.396	119.149.592,95	4,0%
RT FORTUNE MM FI	Renda Fixa	340.038	5.142.390,21	0,2%
RT INVENCIBLE LDI RF	Renda Fixa	68.299.776	2.378.567.103,00	80,7%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	3.508.083	135.191.317,70	4,6%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	6.736.241	205.038.641,36	7,0%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	877.801	19.070.594,45	0,6%
RT BOND LIK FICFI	Renda Variável	5.657.095	53.907.772,15	1,8%
ACR II FIDC SEN	Estruturado	-	0,00	0,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			2.916.067.411,82	99,0%
Renda Fixa			2.843.467.232,02	96,5%

Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	-	186.615.944,29	6,3%
NTN-B	15/08/2028	-	4.052.049,62	0,1%
NTN-B	15/08/2030	-	242.377.766,71	8,2%
NTN-B	15/05/2035	-	264.845.581,52	9,0%
NTN-B	15/08/2040	-	271.407.510,66	9,2%
NTN-B	15/05/2045	-	533.879.702,61	18,1%
NTN-B	15/08/2050	-	562.732.530,91	19,1%
NTN-B	15/05/2055	-	138.713.528,44	4,7%
CDB	-	-	3.005.764,12	0,1%
COMPROMISSADA	-	-	247.885.550,16	8,4%
CRI	-	-	19.475,02	0,0%
DEBENTURES	-	-	53.436.873,18	1,8%
DPGE	-	-	99.985,44	0,0%
LFS	-	-	282.394.803,50	9,6%
LFT	-	-	21.668.464,53	0,7%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	1	5.515.663,40	0,2%
MOP	-	-	2.147.261,52	0,1%
NOTA COMERCIAL	-	2.582	10.218.688,81	0,3%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	340.038	5.142.390,21	0,2%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	2.107	2.146.877,03	0,1%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	198	113.411,92	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	2.072.844	843.768,33	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	337	272.615,67	0,0%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	1.591	811.167,46	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	421	235.069,82	0,0%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	18	71.507,56	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	201.071	202.449,22	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	51.704	52.066,12	0,0%
FENIX FIDC VA II SN2	32.169.800/0001-27	700	738.956,60	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	937	937.626,62	0,0%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	915	493.809,58	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	380	388.371,43	0,0%
Renda Variável			71.809.063,48	2,4%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	17.108	399.830,79	0,0%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	2.689.053	8.476.598,33	0,3%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	8.130	933.273,24	0,0%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	373.923	8.091.588,97	0,3%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	5.657.095	53.907.772,15	1,8%
Investimento Estruturado			580.962,62	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	195.307	202.756,13	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-62.355,98	0,0%
Tesouraria			272.509,68	0,0%