

Plano: PB002

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	45.539,55	0,0%
Renda Variável	1.210.987,93	0,0%
Empréstimos à Partic.	11.241.388,75	0,4%
Imóveis	17.857.350,00	0,6%
Val. a Pagar / Receber	- 357.535,15	0,0%
Total Carteira Própria	29.997.731,08	1,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	2.829.509.948,66	96,4%
Renda Variável	74.268.858,14	2,5%
Investimento Estruturado	205.423,61	0,0%
Val. a Pagar / Receber	- 49.288,99	0,0%
Tesouraria	264.572,22	0,0%
Total Fundos de Investimentos	2.904.199.513,63	99,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			29.997.731,08	1,0%
Renda Fixa			45.539,55	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	45.539,55	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			11.241.388,75	0,4%
Valores a Pagar / Receber			-357.535,15	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			2.904.199.513,63	99,0%
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	2.648.396	120.464.010,57	4,1%
RT FORTUNE MM FI	Renda Fixa	354.582	5.358.456,25	0,2%
RT INVENCIBLE LDI RF	Renda Fixa	67.759.633	2.364.657.775,33	80,6%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	3.508.083	131.439.422,72	4,5%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	6.727.776	207.077.033,34	7,1%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	877.801	19.726.025,30	0,7%
RT BOND LIK FICFI	Renda Variável	5.657.095	55.476.790,12	1,9%
ACR II FIDC SEN	Estruturado	-	0,00	0,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			2.904.199.513,63	99,0%
Renda Fixa			2.829.509.948,66	96,4%

Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	-	188.992.422,51	6,4%
NTN-B	15/08/2028	-	4.087.969,49	0,1%
NTN-B	15/08/2030	-	243.099.640,65	8,3%
NTN-B	15/05/2035	-	261.366.286,22	8,9%
NTN-B	15/08/2040	-	266.661.800,37	9,1%
NTN-B	15/05/2045	-	535.705.198,36	18,3%
NTN-B	15/08/2050	-	569.206.233,91	19,4%
NTN-B	15/05/2055	-	140.307.732,55	4,8%
CDB	-	-	2.864.439,72	0,1%
COMPROMISSADA	-	-	232.461.704,00	7,9%
CRI	-	-	12.136,75	0,0%
DEBENTURES	-	-	52.418.410,49	1,8%
DPGE	-	-	101.218,30	0,0%
LFS	-	-	283.786.220,67	9,7%
LFT	-	-	25.252.872,31	0,9%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	1	731.393,74	0,0%
NOTA COMERCIAL	-	2.582	10.297.714,33	0,4%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	354.582	5.358.456,25	0,2%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	2.107	2.174.190,52	0,1%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	198	106.006,67	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	2.072.844	822.609,41	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	337	273.372,11	0,0%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	1.591	821.698,75	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	421	223.341,56	0,0%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	18	65.637,03	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	201.071	202.449,20	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	253.257,62	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	937	949.310,64	0,0%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	915	460.658,58	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	380	393.499,83	0,0%
Renda Variável			74.268.858,14	2,5%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	2.258	54.081,95	0,0%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	3.073.224	10.040.062,12	0,3%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	368.703	8.252.132,99	0,3%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	5.657.095	55.476.790,12	1,9%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	432.149	445.790,96	0,0%
Investimento Estruturado			205.423,61	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	195.307	205.423,61	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-49.288,99	0,0%
Tesouraria			264.572,22	0,0%