

Plano: PB002

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	133.026,66	0,0%
Renda Variável	1.210.987,93	0,0%
Empréstimos à Partic.	11.463.765,98	0,4%
Imóveis	17.857.350,00	0,6%
Val. a Pagar / Receber	- 294.242,00	0,0%
Total Carteira Própria	30.370.888,57	1,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	2.848.382.875,72	96,6%
Renda Variável	70.145.827,78	2,4%
Investimento Estruturado	207.632,18	0,0%
Val. a Pagar / Receber	- 107.380,28	0,0%
Tesouraria	259.597,59	0,0%
Total Fundos de Investimentos	2.918.888.553,00	99,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			30.370.888,57	1,0%
Renda Fixa			133.026,66	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	133.026,66	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			11.463.765,98	0,4%
Valores a Pagar / Receber			-294.242,00	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			2.918.888.553,00	99,0%
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	2.648.396	121.704.071,81	4,1%
RT FORTUNE MM FI	Renda Fixa	354.582	5.328.516,38	0,2%
RT INVENCIBLE LDI RF	Renda Fixa	67.759.633	2.389.598.808,72	81,0%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	3.508.083	132.194.467,47	4,5%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	6.410.036	199.104.711,47	6,8%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	877.801	18.385.551,00	0,6%
RT BOND LIK FICFI	Renda Variável	5.657.095	52.572.426,15	1,8%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			2.918.888.553,00	99,0%
Renda Fixa			2.848.382.875,72	96,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)

NTN-B	15/08/2026	-	186.869.073,56	6,3%
NTN-B	15/08/2028	-	4.026.769,67	0,1%
NTN-B	15/08/2030	-	239.223.916,69	8,1%
NTN-B	15/05/2035	-	264.552.240,72	9,0%
NTN-B	15/08/2040	-	261.830.430,50	8,9%
NTN-B	15/05/2045	-	541.109.618,11	18,3%
NTN-B	15/08/2050	-	557.469.901,82	18,9%
NTN-B	15/05/2055	-	141.610.174,05	4,8%
CDB	-	-	2.839.957,82	0,1%
COMPROMISSADA	-	-	270.386.496,32	9,2%
CRI	-	-	4.602,19	0,0%
DEBENTURES	-	-	51.311.909,86	1,7%
DPGE	-	-	102.238,31	0,0%
LFS	-	-	279.586.392,72	9,5%
LFT	-	-	24.326.483,48	0,8%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	1	731.393,74	0,0%
NOTA COMERCIAL	-	2.582	10.388.741,61	0,4%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	354.582	5.328.516,38	0,2%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	2.107	2.196.796,20	0,1%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	198	97.346,52	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	2.072.844	800.354,42	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	337	263.690,70	0,0%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	1.591	830.416,89	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	421	211.515,28	0,0%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	18	60.165,04	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	201.071	197.739,53	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	51.704	51.934,11	0,0%
FENIX FIDC VA II SN2	32.169.800/0001-27	700	151.733,37	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	937	958.978,52	0,0%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	915	465.597,70	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	380	397.749,92	0,0%
Renda Variável			70.145.827,78	2,4%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	2.111	47.118,37	0,0%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	2.323.185	7.087.578,82	0,2%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	16.656	1.830.559,21	0,1%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	397.533	8.216.732,33	0,3%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	5.657.095	52.572.426,15	1,8%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	403.932	391.412,90	0,0%
Investimento Estruturado			207.632,18	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	195.307	207.632,18	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-107.380,28	0,0%
Tesouraria			259.597,59	0,0%