

Plano: PB002

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	191.083,22	0,0%
Renda Variável	1.210.987,93	0,0%
Empréstimos à Partic.	11.468.156,31	0,4%
Imóveis	17.857.350,00	0,6%
Val. a Pagar / Receber	- 377.521,10	0,0%
Total Carteira Administrada	30.350.056,36	1,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	2.902.543.992,02	96,6%
Renda Variável	71.446.571,37	2,4%
Val. a Pagar / Receber	- 211.820,17	0,0%
Tesouraria	244.970,82	0,0%
Total Fundos de Investimentos	2.974.023.714,04	99,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			30.350.056,36	1,0%
Renda Fixa			191.083,22	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	191.083,22	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			11.468.156,31	0,4%
Valores a Pagar / Receber			-377.521,10	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			2.974.023.714,04	99,0%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	2.648.396	124.176.736,40	4,1%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	354.582	5.368.730,64	0,2%
RT INVENCIBLE LDI RF	13.412.435/0001-95	67.759.633	2.448.382.119,64	81,5%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	3.508.083	133.497.457,27	4,4%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	6.058.123	190.380.348,94	6,3%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	877.801	17.749.020,08	0,6%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	5.657.095	54.469.301,07	1,8%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			2.974.023.714,04	99,0%
Renda Fixa			2.902.543.992,02	96,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	-	190.506.443,42	6,3%
NTN-B	15/08/2028	-	4.128.510,01	0,1%

NTN-B	15/08/2030	-	245.924.909,41	8,2%
NTN-B	15/05/2035	-	273.962.738,48	9,1%
NTN-B	15/08/2040	-	272.585.682,03	9,1%
NTN-B	15/05/2045	-	552.992.112,56	18,4%
NTN-B	15/08/2050	-	566.409.596,62	18,9%
NTN-B	15/05/2055	-	143.652.709,31	4,8%
CDB	-	-	2.823.713,87	0,1%
COMPROMISSADA	-	-	272.227.327,81	9,1%
DEBENTURES	-	-	50.485.122,70	1,7%
DPGE	-	-	103.556,62	0,0%
LFS	-	-	285.182.919,36	9,5%
LFT	-	-	20.473.097,37	0,7%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	-	731.393,73	0,0%
NOTA COMERCIAL	-	-	8.189.246,52	0,3%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	354.582	5.368.730,64	0,2%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	2.107	2.226.023,58	0,1%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	198	91.648,73	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	2.072.844	780.413,92	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	337	256.500,00	0,0%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	1.591	841.691,46	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	421	202.677,10	0,0%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	18	55.884,16	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	201.071	194.134,34	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	51.704	51.375,57	0,0%
FENIX FIDC VA II SN2	32.169.800/0001-27	700	78.757,04	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	937	971.475,32	0,0%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	915	431.864,05	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	380	403.247,46	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	195.307	210.488,84	0,0%
Renda Variável			71.446.571,37	2,4%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	2.132	45.752,12	0,0%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	1.854.104	5.403.599,24	0,2%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	33.996	3.630.682,43	0,1%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	373.569	7.509.687,84	0,2%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	5.657.095	54.469.301,07	1,8%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	407.999	387.548,67	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-211.820,17	0,0%
Tesouraria			244.970,82	0,0%

Para mais detalhes sobre a carteira de ativos financeiros e valores mobiliários dos fundos de investimentos:

https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg