

Plano: PB002

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	48.718,08	0,0%
Renda Variável	1.210.987,93	0,0%
Empréstimos à Partic.	11.555.186,37	0,4%
Imóveis	10.302.640,00	0,3%
Val. a Pagar / Receber	- 306.713,84	0,0%
Total Carteira Administrada	22.810.818,54	0,8%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	2.942.473.516,13	96,8%
Renda Variável	74.686.405,96	2,5%
Val. a Pagar / Receber	- 173.337,30	0,0%
Tesouraria	240.914,96	0,0%
Total Fundos de Investimentos	3.017.227.499,75	99,2%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			22.810.818,54	0,7%
--------------------------------	--	--	---------------	------

Renda Fixa			48.718,08	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	48.718,08	0,0%
Renda Variável			1.210.987,93	0,0%
FIGE4	INVEST BEMGEPN ED	168.526	0,01	0,0%
FIGE3	INVEST BEMGEON ED	100.664	1.210.987,92	0,0%
Imóveis			10.302.640,00	0,3%
Empréstimos à Participantes			11.555.186,37	0,4%
Valores a Pagar / Receber			-306.713,84	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			3.017.227.499,75	99,2%
--	--	--	------------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	2.648.396	125.566.450,57	4,1%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	371.237	5.675.260,99	0,2%
RT INVENCIBLE LDI RF	13.412.435/0001-95	67.759.633	2.491.370.118,09	82,0%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	3.508.083	134.638.682,34	4,4%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	5.819.404	184.553.937,70	6,1%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	877.801	18.090.150,05	0,6%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	5.657.095	57.332.900,01	1,9%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			3.017.227.499,75	99,2%
---	--	--	------------------	-------

Renda Fixa			2.942.473.516,13	96,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	-	192.908.160,12	6,3%
NTN-B	15/08/2028	-	4.199.630,51	0,1%

NTN-B	15/08/2030	-	250.585.992,16	8,2%
NTN-B	15/05/2035	-	280.356.588,46	9,2%
NTN-B	15/08/2040	-	280.956.570,68	9,2%
NTN-B	15/05/2045	-	562.720.491,87	18,5%
NTN-B	15/08/2050	-	572.481.847,63	18,8%
NTN-B	15/05/2055	-	144.972.696,62	4,8%
CDB	-	-	2.635.463,14	0,1%
COMPROMISSADA	-	-	269.218.672,73	8,9%
DEBENTURES	-	-	50.160.918,96	1,7%
DPGE	-	-	104.600,19	0,0%
LFS	-	-	289.161.220,19	9,5%
LFT	-	-	20.634.264,64	0,7%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	-	731.393,74	0,0%
NOTA COMERCIAL	-	-	8.223.201,00	0,3%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	371.237	5.675.260,99	0,2%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	2.107	2.249.168,23	0,1%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	198	87.869,53	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	2.072.844	757.419,29	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	337	251.785,70	0,0%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	1.591	850.621,72	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	421	190.948,50	0,0%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	18	52.177,72	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	201.071	189.442,72	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	51.704	50.523,55	0,0%
FENIX FIDC VA II SN2	32.169.800/0001-27	700	28.545,20	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	937	981.368,94	0,0%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	915	436.316,71	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	380	407.602,83	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	195.307	212.751,87	0,0%
Renda Variável			74.686.405,96	2,5%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	1.828.784	5.443.862,85	0,2%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	35.788	3.919.448,62	0,1%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	368.467	7.596.484,47	0,2%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	5.657.095	57.332.900,01	1,9%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	402.427	393.710,01	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-173.337,30	0,0%
Tesouraria			240.914,96	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