

Plano: PB002

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	39.564,68	0,0%
Renda Variável	1.207.054,28	0,0%
Empréstimos à Partic.	11.691.262,04	0,4%
Imóveis	10.302.640,00	0,3%
Val. a Pagar / Receber	- 374.684,61	0,0%
Total Carteira Administrada	22.865.836,39	0,7%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	2.994.538.214,16	96,7%
Renda Variável	78.916.795,81	2,5%
Val. a Pagar / Receber	- 32.141,26	0,0%
Tesouraria	231.414,21	0,0%
Total Fundos de Investimentos	3.073.654.282,92	99,3%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			22.865.836,39	0,7%
Renda Fixa			39.564,68	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	39.564,68	0,0%
Renda Variável			1.207.054,28	0,0%
FIGE4	INVEST BEMGEPN	168.526	0,01	0,0%
FIGE3	INVEST BEMGEON	100.664	1.207.054,27	0,0%
Imóveis			10.302.640,00	0,3%
Empréstimos à Participantes			11.691.262,04	0,4%
Valores a Pagar / Receber			-374.684,61	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			3.073.654.282,92	99,3%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	2.648.396	127.888.826,63	4,1%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	411.573	6.344.742,94	0,2%
RT INVENCIBLE LDI RF	13.412.435/0001-95	67.759.633	2.552.218.607,11	82,4%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	3.508.083	136.278.718,25	4,4%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	5.342.985	171.345.126,52	5,5%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	877.801	18.891.507,34	0,6%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	5.657.095	60.686.754,13	2,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			3.073.654.282,92	99,3%
Renda Fixa			2.994.538.214,16	96,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)

NTN-B	15/08/2026	-	195.083.458,98	6,3%
NTN-B	15/08/2028	-	4.289.493,88	0,1%
NTN-B	15/08/2030	-	257.767.016,60	8,3%
NTN-B	15/05/2035	-	284.764.654,58	9,2%
NTN-B	15/08/2040	-	293.296.844,61	9,5%
NTN-B	15/05/2045	-	557.266.660,31	18,0%
NTN-B	15/08/2050	-	579.449.337,30	18,7%
NTN-B	15/05/2055	-	142.591.570,82	4,6%
CDB	-	-	2.448.248,09	0,1%
COMPROMISSADA	-	-	288.608.022,39	9,3%
DEBENTURES	-	-	49.639.617,22	1,6%
LFS	-	-	296.711.848,53	9,6%
LFT	-	-	20.800.041,08	0,7%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	-	731.393,73	0,0%
NOTA COMERCIAL	-	-	8.215.473,27	0,3%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	411.573	6.344.742,94	0,2%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	2.107	2.121.125,17	0,1%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	198	79.904,71	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	2.072.844	736.037,93	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	337	242.374,78	0,0%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	1.591	861.665,23	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	421	182.372,47	0,0%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	18	46.958,09	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	201.071	185.693,70	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	51.704	49.928,37	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	937	993.598,03	0,0%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	915	401.590,51	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	380	412.989,99	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	195.307	215.550,86	0,0%
Renda Variável			78.916.795,81	2,5%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	1.834.143	5.822.459,46	0,2%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	35.893	4.079.792,83	0,1%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	369.547	7.914.138,13	0,3%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	5.657.095	60.686.754,13	2,0%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	403.606	413.651,26	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-32.141,26	0,0%
Tesouraria			231.414,21	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