

Plano: PB002

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	12.652,80	0,0%
Renda Variável	1.207.054,28	0,0%
Empréstimos à Partic.	12.124.958,27	0,4%
Imóveis	10.302.640,00	0,3%
Val. a Pagar / Receber	- 359.018,90	0,0%
Total Carteira Administrada	23.288.286,45	0,7%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	3.030.605.978,82	96,5%
Renda Variável	86.064.508,83	2,7%
Val. a Pagar / Receber	133.464,58	0,0%
Tesouraria	234.545,96	0,0%
Total Fundos de Investimentos	3.117.038.498,18	99,3%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			23.288.286,45	0,7%
Renda Fixa			12.652,80	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.652,80	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			12.124.958,27	0,4%
Valores a Pagar / Receber			-359.018,90	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			3.117.038.498,18	99,3%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	2.648.396	130.463.586,90	4,2%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	411.573	5.890.680,53	0,2%
RT INVENCIBLE LDI RF	13.412.435/0001-95	67.344.188	2.583.258.723,61	82,3%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	3.508.083	137.913.621,83	4,4%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	5.328.825	172.719.803,39	5,5%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	877.801	20.557.901,09	0,7%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	5.657.095	66.234.180,83	2,1%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			3.117.038.498,18	99,3%
Renda Fixa			3.030.605.978,82	96,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)

NTN-B	15/08/2026	-	197.009.016,67	6,3%
NTN-B	15/08/2028	-	4.359.840,56	0,1%
NTN-B	15/08/2030	-	263.448.487,12	8,4%
NTN-B	15/05/2035	-	293.753.148,47	9,4%
NTN-B	15/08/2040	-	303.979.777,95	9,7%
NTN-B	15/05/2045	-	543.111.272,42	17,3%
NTN-B	15/08/2050	-	582.987.369,61	18,6%
NTN-B	15/05/2055	-	143.202.757,47	4,6%
CDB	-	-	2.422.110,99	0,1%
COMPROMISSADA	-	-	298.348.806,30	9,5%
DEBENTURES	-	-	49.941.287,32	1,6%
LFS	-	-	305.762.443,21	9,7%
LFT	-	-	21.007.401,12	0,7%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	1	731.393,74	0,0%
NOTA COMERCIAL	-	1.923	8.185.281,18	0,3%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	411.573	5.890.680,53	0,2%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	2.107	2.146.877,01	0,1%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	198	75.210,16	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	2.072.844	710.106,67	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	337	235.720,47	0,0%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	1.591	872.340,51	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	421	171.651,63	0,0%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	18	43.375,85	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	201.071	181.360,68	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	51.704	49.173,56	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	937	937.626,61	0,0%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	915	405.005,36	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	380	418.198,69	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	195.307	218.256,97	0,0%
Renda Variável			86.064.508,83	2,7%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	1.964.142	6.797.920,18	0,2%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	28.260	3.504.359,21	0,1%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	387.445	9.043.295,50	0,3%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	5.657.095	66.234.180,83	2,1%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	432.213	484.753,11	0,0%
Contas à Pagar/Receber			133.464,58	0,0%
Tesouraria			234.545,96	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