

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/07/2023



Plano: PB002

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	47.386,09	0,0%
Renda Variável	1.207.054,28	0,0%
Empréstimos à Partic.	12.183.605,06	0,4%
Imóveis	10.302.640,00	0,3%
Val. a Pagar / Receber	- 369.916,43	0,0%
Total Carteira Administrada	23.370.769,00	0,7%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	3.044.282.487,43	96,5%
Renda Variável	87.546.925,42	2,8%
Val. a Pagar / Receber	27.933,42	0,0%
Tesouraria	221.564,76	0,0%
Total Fundos de Investimentos	3.132.078.911,04	99,3%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			23.370.769,00	0,7%
--------------------------------	--	--	---------------	------

Renda Fixa			47.386,09	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	47.386,09	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			12.183.605,06	0,4%
Valores a Pagar / Receber			-369.916,43	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			3.132.078.911,04	99,3%
--	--	--	------------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	2.648.396	131.984.341,07	4,2%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	441.433	6.408.884,51	0,2%
RT INVENCIBLE LDI RF	13.412.435/0001-95	67.344.188	2.599.023.055,12	82,4%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	3.508.083	139.519.327,63	4,4%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	5.096.038	166.941.866,46	5,3%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	877.801	21.238.695,10	0,7%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	5.657.095	66.962.741,15	2,1%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			3.132.078.911,04	99,3%
---	--	--	------------------	-------

Renda Fixa			3.044.282.487,43	96,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)

NTN-B	15/08/2026	-	198.855.099,20	6,3%
NTN-B	15/08/2028	-	4.395.782,32	0,1%
NTN-B	15/08/2030	-	265.376.889,80	8,4%
NTN-B	15/05/2035	-	294.816.564,09	9,3%
NTN-B	15/08/2040	-	306.249.515,32	9,7%
NTN-B	15/05/2045	-	546.792.555,94	17,3%
NTN-B	15/08/2050	-	586.078.299,12	18,6%
NTN-B	15/05/2055	-	143.837.375,73	4,6%
CDB	-	-	1.849.240,46	0,1%
COMPROMISSADA	-	-	296.602.918,20	9,4%
DEBENTURES	-	-	50.073.503,03	1,6%
LFS	-	-	307.685.221,80	9,8%
LFT	-	-	21.147.168,38	0,7%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	-	731.393,74	0,0%
NOTA COMERCIAL	-	-	7.869.312,46	0,2%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	441.433	6.408.884,51	0,2%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	2.107	2.172.941,51	0,1%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	198	71.250,48	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	2.072.844	691.258,33	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	337	231.208,38	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	421	162.997,03	0,0%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	18	39.819,96	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	201.071	177.032,98	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	51.704	47.696,99	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	937	948.776,41	0,0%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	915	389.180,45	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	380	383.778,84	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	195.307	196.821,98	0,0%
Renda Variável			87.546.925,42	2,8%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	1.753.749	6.284.812,92	0,2%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	35.153	4.502.350,38	0,1%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	387.567	9.353.822,58	0,3%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	5.657.095	66.962.741,15	2,1%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	385.915	443.198,38	0,0%
Contas à Pagar/Receber			27.933,42	0,0%
Tesouraria			221.564,76	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?sq_sistema=fundosreg