

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/08/2023



Plano: PB002

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	17.744,01	0,0%
Renda Variável	1.207.054,28	0,0%
Empréstimos à Partic.	12.324.060,71	0,4%
Imóveis	10.302.640,00	0,3%
Val. a Pagar / Receber	- 389.111,31	0,0%
Total Carteira Administrada	23.462.387,69	0,7%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	3.039.248.745,58	96,6%
Renda Variável	82.685.808,07	2,6%
Val. a Pagar / Receber	- 226.389,15	0,0%
Tesouraria	177.832,77	0,0%
Total Fundos de Investimentos	3.121.885.997,27	99,3%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			23.462.387,69	0,7%
Renda Fixa			17.744,01	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	17.744,01	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			12.324.060,71	0,4%
Valores a Pagar / Receber			-389.111,31	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			3.121.885.997,27	99,3%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	2.648.396	133.154.039,72	4,2%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	441.433	6.397.015,70	0,2%
RT INVENCIBLE LDI RF	13.412.435/0001-95	67.344.188	2.601.944.580,67	82,7%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	3.508.083	141.371.441,20	4,5%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	4.400.899	145.809.464,82	4,6%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	877.801	20.206.773,84	0,6%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	5.657.095	63.042.379,86	2,0%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	4.275.502	4.985.312,85	0,2%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	4.382.111	4.974.988,61	0,2%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	3.121.885.997,27	99,3%
---	------------------	-------

Renda Fixa			3.039.248.745,58	96,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	-	194.606.720,62	6,2%
NTN-B	15/08/2028	-	4.274.976,04	0,1%
NTN-B	15/08/2030	-	257.496.629,06	8,2%
NTN-B	15/05/2035	-	292.873.632,03	9,3%
NTN-B	15/08/2040	-	295.447.815,19	9,4%
NTN-B	15/05/2045	-	547.758.204,17	17,4%
NTN-B	15/08/2050	-	572.451.750,54	18,2%
NTN-B	15/05/2055	-	144.854.073,02	4,6%
CDB	-	-	1.966.964,17	0,1%
COMPROMISSADA	-	-	309.620.941,68	9,8%
DEBENTURES	-	-	52.493.443,43	1,7%
LFS	-	-	312.914.978,57	9,9%
LFT	-	-	21.025.377,40	0,7%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	-	792.909,23	0,0%
NOTA COMERCIAL	-	-	8.456.277,61	0,3%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	441.433	6.397.015,70	0,2%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	2.284	2.386.207,96	0,1%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	215	72.236,78	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	2.247.185	727.000,77	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	365	238.491,87	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	457	166.684,21	0,0%
DRIVE BR F BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	19	39.345,18	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	217.982	187.546,65	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	56.053	50.979,17	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	1.015	1.041.614,54	0,0%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	992	382.081,06	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	412	348.311,37	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	211.734	216.236,12	0,0%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	4.275.502	4.985.312,85	0,2%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	4.382.111	4.974.988,61	0,2%
Renda Variável			82.685.808,07	2,6%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	1.633.211	5.566.498,27	0,2%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	38.511	4.686.307,87	0,1%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	390.779	8.997.181,49	0,3%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	5.657.095	63.042.379,86	2,0%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	359.391	393.440,58	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-226.389,15	0,0%
Tesouraria			177.832,77	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