

Plano: PB002

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	12.073,80	0,0%
Renda Variável	1.207.054,28	0,0%
Empréstimos à Partic.	12.321.997,38	0,4%
Imóveis	10.216.860,00	0,3%
Val. a Pagar / Receber	- 389.853,46	0,0%
Total Carteira Administrada	23.368.132,00	0,7%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	3.076.337.671,77	96,3%
Renda Variável	95.153.380,40	3,0%
Val. a Pagar / Receber	- 13.539,66	0,0%
Tesouraria	207.391,36	0,0%
Total Fundos de Investimentos	3.171.684.903,88	99,3%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			23.368.132,00	0,7%
--------------------------------	--	--	---------------	------

Renda Fixa			12.073,80	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.073,80	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			10.216.860,00	0,3%
Empréstimos à Participantes			12.321.997,38	0,4%
Valores a Pagar / Receber			-389.853,46	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			3.171.684.903,88	99,3%
--	--	--	------------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	2.648.396	138.120.158,83	4,3%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	441.433	5.865.925,05	0,2%
RT INVENCIBLE LDI RF	13.412.435/0001-95	65.664.240	2.625.884.908,60	82,2%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	3.508.083	148.415.552,98	4,6%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	3.946.465	135.764.628,07	4,2%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	877.801	23.377.513,21	0,7%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	5.657.095	72.644.455,98	2,3%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	8.578.093	10.865.905,12	0,3%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	8.792.389	10.745.856,04	0,3%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	3.171.684.903,88	99,3%
---	------------------	-------

Renda Fixa			3.076.337.671,77	96,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	-	200.176.839,05	6,3%
NTN-B	15/08/2028	-	4.406.144,99	0,1%
NTN-B	15/08/2030	-	265.210.186,18	8,3%
NTN-B	15/05/2035	-	294.746.456,19	9,2%
NTN-B	15/08/2040	-	307.812.129,47	9,6%
NTN-B	15/05/2045	-	551.278.325,65	17,3%
NTN-B	15/08/2050	-	592.208.646,94	18,5%
NTN-B	15/05/2055	-	145.135.035,71	4,5%
CDB	-	-	1.137.208,51	0,0%
COMPROMISSADA	-	-	279.672.582,44	8,8%
DEBENTURES	-	-	51.063.229,98	1,6%
LFS	-	-	319.484.133,13	10,0%
LFT	-	-	21.853.359,64	0,7%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	1	1.076.091,07	0,0%
NOTA COMERCIAL	-	1.726	7.983.188,43	0,2%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	441.433	5.865.925,05	0,2%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	2.284	2.321.774,86	0,1%
FIDC ANGAS C XI SEN	37.676.161/0001-00	215	55.137,74	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	2.247.185	633.170,21	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	365	204.949,75	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	457	128.188,20	0,0%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	19	26.165,79	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	217.982	168.862,66	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	56.053	47.730,73	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	1.015	1.015.844,14	0,0%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	992	328.332,21	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	412	354.353,67	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	211.734	215.396,39	0,0%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	8.578.093	10.865.905,12	0,3%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	8.792.389	10.745.856,04	0,3%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	115.761	116.521,83	0,0%
Renda Variável			95.153.380,40	3,0%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	1.901.342	7.333.472,48	0,2%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	37.125	5.251.250,80	0,2%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	350.216	9.377.732,84	0,3%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	5.657.095	72.644.455,98	2,3%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	418.393	546.468,31	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-13.539,66	0,0%
Tesouraria			207.391,36	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