

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/11/2023



Plano: PB002

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	710.859,77	0,0%
Renda Variável	1.207.054,28	0,0%
Empréstimos à Partic.	12.311.086,67	0,4%
Imóveis	10.216.860,00	0,3%
Val. a Pagar / Receber	- 392.300,91	0,0%
Total Carteira Administrada	24.053.559,81	0,8%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	3.045.564.754,44	96,4%
Renda Variável	90.258.128,71	2,9%
Val. a Pagar / Receber	1.371,05	0,0%
Tesouraria	208.564,47	0,0%
Total Fundos de Investimentos	3.136.032.818,66	99,2%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			24.053.559,81	0,7%
--------------------------------	--	--	---------------	------

Renda Fixa			710.859,77	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	710.859,77	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			12.311.086,67	0,4%
Valores a Pagar / Receber			-392.300,91	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			3.136.032.818,66	99,2%
--	--	--	------------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	2.648.396	135.740.058,33	4,3%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	441.433	6.339.939,74	0,2%
RT INVENCIBLE LDI RF	13.412.435/0001-95	66.458.354	2.602.928.573,62	82,4%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	3.508.083	146.895.903,96	4,6%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	3.877.685	132.215.785,13	4,2%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	877.801	22.187.186,69	0,7%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	5.657.095	68.909.681,36	2,2%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	8.578.093	10.429.117,19	0,3%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	8.792.389	10.386.572,64	0,3%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	3.136.032.818,66	99,2%
---	------------------	-------

Renda Fixa			3.045.564.754,44	96,4%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	-	197.128.263,19	6,2%
NTN-B	15/08/2028	-	4.319.713,09	0,1%
NTN-B	15/08/2030	-	259.161.478,02	8,2%
NTN-B	15/05/2035	-	285.571.624,96	9,0%
NTN-B	15/08/2040	-	295.110.522,16	9,3%
NTN-B	15/05/2045	-	541.435.964,85	17,1%
NTN-B	15/08/2050	-	585.159.964,75	18,5%
NTN-B	15/05/2055	-	143.885.551,32	4,6%
CDB	-	-	1.191.777,22	0,0%
COMPROMISSADA	-	-	305.049.706,74	9,7%
DEBENTURES	-	-	50.935.816,21	1,6%
LFS	-	-	313.258.478,17	9,9%
LFT	-	-	21.641.944,76	0,7%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	1	1.076.091,09	0,0%
NOTA COMERCIAL	-	1.726	7.881.860,12	0,2%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	441.433	6.339.939,74	0,2%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	2.284	2.298.072,71	0,1%
FIDC ANGAS C XI SEN	37.676.161/0001-00	215	59.070,74	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	2.247.185	656.209,76	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	365	212.285,12	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	457	135.999,77	0,0%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	19	29.057,60	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	217.982	173.552,83	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	56.053	48.549,19	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	1.015	1.075.622,05	0,0%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	992	348.253,27	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	412	350.580,66	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	211.734	213.114,52	0,0%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	8.578.093	10.429.117,19	0,3%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	8.792.389	10.386.572,64	0,3%
Renda Variável			90.258.128,71	2,9%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	1.901.342	6.964.933,46	0,2%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	37.125	4.976.893,77	0,2%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	350.216	8.888.238,98	0,3%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	5.657.095	68.909.681,36	2,2%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	418.393	518.381,13	0,0%
Contas à Pagar/Receber			1.371,05	0,0%
Tesouraria			208.564,47	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