

Plano: PB002

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	57.721,20	0,0%
Renda Variável	1.207.054,28	0,0%
Empréstimos à Partic.	12.585.558,85	0,4%
Imóveis	10.216.860,00	0,3%
Val. a Pagar / Receber	- 418.114,59	0,0%
Total Carteira Administrada	23.649.079,74	0,8%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	3.004.110.312,02	96,6%
Renda Variável	80.611.805,45	2,6%
Val. a Pagar / Receber	- 86.573,53	0,0%
Tesouraria	201.606,17	0,0%
Total Fundos de Investimentos	3.084.837.150,11	99,2%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada	23.649.079,74	0,8%
--------------------------------	---------------	------

Renda Fixa			57.721,20	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	57.721,20	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			12.585.558,85	0,4%
Valores a Pagar / Receber			-418.114,59	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	3.084.837.150,11	99,2%
--	------------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	2.648.396	132.878.005,32	4,3%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	441.433	6.399.543,78	0,2%
RT INVENCIBLE LDI RF	13.412.435/0001-95	66.912.869	2.572.789.710,11	82,8%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	3.508.083	144.816.070,19	4,7%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	3.759.968	127.038.487,54	4,1%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	877.801	19.779.013,73	0,6%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	5.657.095	61.579.743,57	2,0%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	8.578.093	9.786.446,44	0,3%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	8.792.389	9.770.129,43	0,3%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	3.084.837.150,11	99,2%
---	------------------	-------

Renda Fixa			3.004.110.312,02	96,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	-	192.674.825,36	6,2%
NTN-B	15/08/2028	-	4.213.262,40	0,1%
NTN-B	15/08/2030	-	252.285.558,17	8,1%
NTN-B	15/05/2035	-	286.010.201,61	9,2%
NTN-B	15/08/2040	-	286.070.194,08	9,2%
NTN-B	15/05/2045	-	550.094.189,94	17,7%
NTN-B	15/08/2050	-	580.352.225,08	18,7%
NTN-B	15/05/2055	-	146.817.523,83	4,7%
CDB	-	-	1.545.795,89	0,0%
COMPROMISSADA	-	-	284.807.906,21	9,2%
DEBENTURES	-	-	51.332.445,19	1,7%
LFS	-	-	305.629.459,88	9,8%
LFT	-	-	21.417.712,02	0,7%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	1	792.909,22	0,0%
NOTA COMERCIAL	-	1.726	8.311.791,54	0,3%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	441.433	6.399.543,78	0,2%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	2.284	2.440.185,42	0,1%
FIDC ANGAS C XI SEN	37.676.161/0001-00	215	63.724,15	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	2.247.185	679.842,51	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	365	221.367,87	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	457	146.312,52	0,0%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	19	32.355,87	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	217.982	178.255,90	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	56.053	49.370,55	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	1.015	1.064.664,64	0,0%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	992	344.294,07	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	412	356.514,43	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	211.734	221.304,03	0,0%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	8.578.093	9.786.446,44	0,3%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	8.792.389	9.770.129,43	0,3%
Renda Variável			80.611.805,45	2,6%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	1.817.985	5.974.557,57	0,2%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	47.066	5.602.865,88	0,2%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	312.013	7.022.411,59	0,2%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	5.657.095	61.579.743,57	2,0%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	400.051	432.226,85	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-86.573,53	0,0%
Tesouraria			201.606,17	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