

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/01/2024



Plano: PB002

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	63.871,16	0,0%
Renda Variável	1.207.054,28	0,0%
Empréstimos à Partic.	12.259.887,40	0,4%
Imóveis	10.216.860,00	0,3%
Val. a Pagar / Receber	- 385.560,64	0,0%
Total Carteira Administrada	23.362.112,20	0,7%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	3.062.365.350,03	96,4%
Renda Variável	91.494.643,98	2,9%
Val. a Pagar / Receber	- 189.240,94	0,0%
Tesouraria	206.933,73	0,0%
Total Fundos de Investimentos	3.153.877.686,80	99,3%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			23.362.112,20	0,7%
Renda Fixa			63.871,16	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	63.871,16	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			12.259.887,40	0,4%
Valores a Pagar / Receber			-385.560,64	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			3.153.877.686,80	99,3%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	2.648.396	139.048.962,00	4,4%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	441.433	5.819.193,19	0,2%
RT INVENCIBLE LDI RF	13.412.435/0001-95	65.186.881	2.608.101.086,96	82,1%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	3.508.083	150.320.147,47	4,7%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	3.947.824	137.121.739,46	4,3%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	877.801	22.367.938,11	0,7%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	5.657.095	69.852.798,32	2,2%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	8.578.093	10.685.730,85	0,3%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	8.792.389	10.560.090,44	0,3%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	3.153.877.686,80	99,3%
---	------------------	-------

Renda Fixa			3.062.365.350,03	96,4%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	-	201.435.790,89	6,3%
NTN-B	15/08/2028	-	4.410.053,84	0,1%
NTN-B	15/08/2030	-	264.330.600,13	8,3%
NTN-B	15/05/2035	-	291.251.442,59	9,2%
NTN-B	15/08/2040	-	302.777.805,30	9,5%
NTN-B	15/05/2045	-	553.424.117,21	17,4%
NTN-B	15/08/2050	-	598.147.930,05	18,8%
NTN-B	15/05/2055	-	146.593.402,68	4,6%
CDB	-	-	1.082.208,53	0,0%
COMPROMISSADA	-	-	267.144.708,22	8,4%
DEBENTURES	-	-	49.471.933,65	1,6%
LFS	-	-	318.364.109,38	10,0%
LFT	-	-	22.096.335,97	0,7%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	1	1.076.091,08	0,0%
NOTA COMERCIAL	-	1.726	8.123.536,80	0,3%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	441.433	5.819.193,19	0,2%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	2.284	2.347.671,79	0,1%
FIDC ANGAS C XI SEN	37.676.161/0001-00	215	52.020,30	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	2.247.185	609.942,75	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	365	200.435,11	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	457	119.738,04	0,0%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	19	23.492,11	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	217.982	164.570,48	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	56.053	47.027,80	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	1.015	1.026.909,93	0,0%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	992	284.165,55	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	412	358.480,98	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	211.734	217.892,18	0,0%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	8.578.093	10.685.730,85	0,3%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	8.792.389	10.560.090,44	0,3%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	115.761	117.922,20	0,0%
Renda Variável			91.494.643,98	2,9%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	1.794.136	6.666.256,51	0,2%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	34.310	4.620.693,60	0,1%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	387.075	9.859.718,30	0,3%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	5.657.095	69.852.798,32	2,2%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	394.803	495.177,25	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-189.240,94	0,0%
Tesouraria			206.933,73	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