

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 29/02/2024



Plano: PB002

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	63.663,07	0,0%
Renda Variável	1.207.054,28	0,0%
Empréstimos à Partic.	12.444.808,13	0,4%
Imóveis	10.216.860,00	0,3%
Val. a Pagar / Receber	- 322.665,11	0,0%
Total Carteira Administrada	23.609.720,37	0,7%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	3.075.750.739,31	96,4%
Renda Variável	92.670.728,03	2,9%
Val. a Pagar / Receber	- 40.212,89	0,0%
Tesouraria	214.635,07	0,0%
Total Fundos de Investimentos	3.168.595.889,51	99,3%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			23.609.720,37	0,7%
--------------------------------	--	--	---------------	------

Renda Fixa			63.663,07	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	63.663,07	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			12.444.808,13	0,4%
Valores a Pagar / Receber			-322.665,11	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			3.168.595.889,51	99,3%
--	--	--	------------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	2.648.396	140.006.052,69	4,4%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	476.787	6.328.731,64	0,2%
RT INVENCIBLE LDI RF	13.412.435/0001-95	64.740.870	2.610.465.944,74	81,8%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	3.508.083	151.891.681,04	4,8%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	4.145.119	145.126.563,96	4,5%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	877.801	22.566.656,36	0,7%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	5.657.095	70.802.488,82	2,2%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	8.578.093	10.771.177,24	0,3%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	8.792.389	10.636.593,02	0,3%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	3.168.595.889,51	99,3%
---	------------------	-------

Renda Fixa			3.075.750.739,31	96,4%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	45.984	196.455.878,09	6,2%
NTN-B	15/08/2028	1.000	4.314.185,42	0,1%
NTN-B	15/08/2030	59.500	258.533.721,03	8,1%
NTN-B	15/05/2035	66.237	293.018.857,49	9,2%
NTN-B	15/08/2040	67.471	296.123.235,13	9,3%
NTN-B	15/05/2045	133.924	558.476.180,09	17,5%
NTN-B	15/08/2050	145.627	586.133.507,60	18,4%
NTN-B	15/05/2055	31.626	148.036.931,61	4,6%
CDB	-	517.208	1.043.992,94	0,0%
COMPROMISSADA	-	167.000	299.359.222,61	9,4%
DEBENTURES	-	1.225.635	48.519.661,42	1,5%
LFS	-	1.816	320.667.724,92	10,0%
LFT	-	1.549	22.449.496,83	0,7%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0,7	1.076.091,09	0,0%
NOTA COMERCIAL	-	1.726	8.249.190,30	0,3%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	476.787	6.328.731,64	0,2%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	2.284	2.369.509,88	0,1%
FIDC ANGAS C XI SEN	37.676.161/0001-00	215	48.890,90	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	2.247.185	587.119,05	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	365	187.200,27	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	457	112.368,74	0,0%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	19	21.143,96	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	217.982	159.794,48	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	56.053	46.183,62	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	1.015	1.036.231,43	0,0%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	992	286.843,12	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	412	361.968,08	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	211.734	220.000,35	0,0%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	8.578.093	10.771.177,24	0,3%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	8.792.389	10.636.593,02	0,3%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	115.761	119.106,95	0,0%
Renda Variável			92.670.728,03	2,9%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	2.097.140	7.874.782,67	0,2%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	25.476	3.465.439,54	0,1%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	389.411	10.023.415,35	0,3%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	5.657.095	70.802.488,82	2,2%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	397.185	504.601,65	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-40.212,89	0,0%
Tesouraria			214.635,07	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