

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 28/03/2024



Plano: PB002

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	1.096.957,14	0,0%
Renda Variável	1.207.054,28	0,0%
Empréstimos à Partic.	12.539.460,44	0,4%
Imóveis	10.216.860,00	0,3%
Val. a Pagar / Receber	- 332.588,60	0,0%
Total Carteira Administrada	24.727.743,26	0,8%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	3.075.682.523,20	96,3%
Renda Variável	92.112.554,02	2,9%
Val. a Pagar / Receber	- 81.539,47	0,0%
Tesouraria	150.166,89	0,0%
Total Fundos de Investimentos	3.167.863.704,64	99,2%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			24.727.743,26	0,7%
--------------------------------	--	--	---------------	------

Renda Fixa			1.096.957,14	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	1.096.957,14	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			12.539.460,44	0,4%
Valores a Pagar / Receber			-332.588,60	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			3.167.863.704,64	99,2%
--	--	--	------------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	2.648.396	141.249.188,72	4,4%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	476.787	6.570.917,75	0,2%
RT INVENCIBLE LDI RF	13.412.435/0001-95	64.307.686	2.603.005.282,24	81,5%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	3.508.083	153.432.617,11	4,8%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	4.233.901	149.467.586,96	4,7%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	877.801	22.440.156,52	0,7%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	5.657.095	70.322.897,27	2,2%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	8.578.093	10.759.039,24	0,3%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	8.792.389	10.616.018,83	0,3%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	3.167.863.704,64	99,2%
---	------------------	-------

Renda Fixa			3.075.682.523,20	96,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	45.984	198.213.905,38	6,2%
NTN-B	15/08/2028	13.730	59.424.038,55	1,9%
NTN-B	15/08/2030	59.500	258.577.453,81	8,1%
NTN-B	15/05/2035	66.237	291.928.754,71	9,1%
NTN-B	15/08/2040	67.471	293.933.609,60	9,2%
NTN-B	15/05/2045	133.924	561.852.853,34	17,6%
NTN-B	15/08/2050	145.627	591.999.233,20	18,5%
NTN-B	15/05/2055	31.626	149.479.049,00	4,7%
CDB	-	480.074	1.007.138,72	0,0%
COMPROMISSADA	-	99.003	243.002.214,75	7,6%
DEBENTURES	-	1.227.241	48.516.630,80	1,5%
LFS	-	1.710	309.765.433,17	9,7%
LFT	-	1.710	24.996.906,84	0,8%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0,7	1.078.036,84	0,0%
NOTA COMERCIAL	-	1.729	8.447.964,57	0,3%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	476.787	6.570.917,75	0,2%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	2.288	2.396.783,89	0,1%
FIDC ANGAS C XI SEN	37.676.161/0001-00	215	46.228,43	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	2.251.248	562.909,28	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	366	177.554,10	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	458	105.485,88	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	218.376	155.412,84	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	56.154	45.454,03	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	1.017	1.047.913,14	0,0%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	993	266.094,82	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	413	366.296,92	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	212.117	222.619,28	0,0%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	8.578.093	10.759.039,24	0,3%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	8.792.389	10.616.018,83	0,3%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	115.970	120.571,51	0,0%
Renda Variável			92.112.554,02	2,9%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	2.051.899	7.695.631,56	0,2%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	30.685	4.145.600,26	0,1%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	370.258	9.455.863,12	0,3%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	5.657.095	70.322.897,27	2,2%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	388.617	492.561,82	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-81.539,47	0,0%
Tesouraria			150.166,89	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