

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/04/2024



Plano: PB002

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	29.907,77	0,0%
Renda Variável	1.207.054,28	0,0%
Empréstimos à Partic.	12.565.193,07	0,4%
Imóveis	10.216.860,00	0,3%
Val. a Pagar / Receber	- 392.504,85	0,0%
Total Carteira Administrada	23.626.510,27	0,7%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	3.103.166.936,20	98,1%
Renda Variável	86.925.919,06	2,7%
Val. a Pagar / Receber	- 50.700.032,19	-1,6%
Tesouraria	224.108,43	0,0%
Total Fundos de Investimentos	3.139.616.931,51	99,3%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			23.626.510,27	0,7%
Renda Fixa			29.907,77	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	29.907,77	0,0%
Renda Variável			1.207.054,28	0,0%
FIGE4	INVEST BEMGEPN ED	168.526	0,01	0,0%
FIGE3	INVEST BEMGEON ED	100.664	1.207.054,27	0,0%
Imóveis			10.216.860,00	0,3%
Empréstimos à Participantes			12.565.193,07	0,4%
Valores a Pagar / Receber			-392.504,85	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			3.139.616.931,51	99,3%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	2.648.396	141.470.655,56	4,5%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	514.853	7.154.422,13	0,2%
RT INVENCIBLE LDI RF	13.412.435/0001-95	63.805.214	2.566.646.860,52	81,1%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	3.508.083	154.932.926,06	4,9%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	4.526.591	161.218.633,58	5,1%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	877.801	21.929.751,49	0,7%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	5.657.095	65.749.401,72	2,1%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	8.578.093	10.330.117,41	0,3%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	8.792.389	10.184.163,04	0,3%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			3.139.616.931,51	99,3%
---	--	--	------------------	-------

Renda Fixa			3.103.166.936,20	98,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	45.984	197.298.515,36	6,2%
NTN-B	15/08/2028	13.730	58.667.366,36	1,9%
NTN-B	15/08/2030	59.500	254.150.150,91	8,0%
NTN-B	15/05/2035	66.237	284.457.708,22	9,0%
NTN-B	15/08/2040	67.471	285.928.095,87	9,0%
NTN-B	15/05/2045	133.924	560.938.811,29	17,7%
NTN-B	15/08/2050	145.627	595.922.097,55	18,8%
NTN-B	15/05/2055	31.626	150.521.741,33	4,8%
CDB	-	442.006	969.513,85	0,0%
COMPROMISSADA	-	223.652	205.993.331,28	6,5%
DEBENTURES	-	1.226.935	47.329.297,95	1,5%
LFS	-	1.689	309.505.993,85	9,8%
LFT	-	7.527	110.926.285,61	3,5%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0,7	1.078.036,84	0,0%
NOTA COMERCIAL	-	1.727	6.325.042,40	0,2%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	514.853	7.154.422,13	0,2%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	2.288	2.421.614,66	0,1%
FIDC ANGAS C XI SEN	37.676.161/0001-00	215	43.524,79	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	2.251.248	540.026,64	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	366	166.820,27	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	458	98.659,64	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	218.376	150.986,53	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	56.154	44.714,38	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	1.017	1.058.496,53	0,0%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	993	244.182,40	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	413	370.272,40	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	212.117	225.021,94	0,0%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	8.578.093	10.330.117,41	0,3%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	8.792.389	10.184.163,04	0,3%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	115.970	121.924,75	0,0%
Renda Variável			86.925.919,06	2,7%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	2.123.539	7.617.340,67	0,2%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	25.824	3.430.150,87	0,1%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	383.185	9.628.574,34	0,3%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	5.657.095	65.749.401,72	2,1%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	402.185	500.451,45	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-50.700.032,19	-1,6%
Tesouraria			224.108,43	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