

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	42.898,71	0,0%
Renda Variável	1.202.497,88	0,0%
Empréstimos à Partic.	12.231.255,96	0,4%
Imóveis	10.216.860,00	0,3%
Val. a Pagar / Receber	- 400.381,07	0,0%
Total Carteira Administrada	23.293.131,48	0,7%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	3.076.686.389,56	96,6%
Renda Variável	85.278.118,15	2,7%
Val. a Pagar / Receber	33.526,85	0,0%
Tesouraria	217.033,03	0,0%
Total Fundos de Investimentos	3.162.215.067,59	99,3%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			23.293.131,48	0,7%
--------------------------------	--	--	---------------	------

Renda Fixa			42.898,71	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	42.898,71	0,0%
Renda Variável			1.202.497,88	0,0%
FIGE4	INVEST BEMGEPN	168.526	0,01	0,0%
FIGE3	INVEST BEMGEON	100.664	1.202.497,87	0,0%
Imóveis			10.216.860,00	0,3%
Empréstimos à Participantes			12.231.255,96	0,4%
Valores a Pagar / Receber			-400.381,07	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			3.162.215.067,59	99,3%
--	--	--	------------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	2.648.396	143.259.024,88	4,5%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	514.853	6.970.263,93	0,2%
RT INVENCIBLE LDI RF	13.412.435/0001-95	63.733.243	2.596.254.772,65	81,5%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	3.508.083	156.865.501,03	4,9%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	4.235.403	152.102.366,06	4,8%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	877.801	21.375.832,13	0,7%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	5.657.095	64.760.366,12	2,0%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	8.578.093	10.391.570,87	0,3%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	8.792.389	10.235.369,92	0,3%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	3.162.215.067,59	99,3%
---	------------------	-------

Renda Fixa			3.076.686.389,56	96,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	45.984	199.361.740,83	6,3%
NTN-B	15/08/2028	13.730	59.347.448,48	1,9%
NTN-B	15/08/2030	59.500	257.725.420,12	8,1%
NTN-B	15/05/2035	66.237	280.963.771,50	8,8%
NTN-B	15/08/2040	67.471	290.524.227,57	9,1%
NTN-B	15/05/2045	133.924	550.025.771,05	17,3%
NTN-B	15/08/2050	145.627	601.581.215,86	18,9%
NTN-B	15/05/2055	31.626	147.790.352,99	4,6%
CDB	-	403.400	927.560,46	0,0%
COMPROMISSADA	-	95.611	210.559.851,18	6,6%
DEBENTURES	-	1.225.795	45.311.035,11	1,4%
LFS	-	1.478	286.967.942,50	9,0%
LFT	-	7.058	104.883.613,40	3,3%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0,7	1.498.745,80	0,0%
NOTA COMERCIAL	-	1.725	6.394.957,02	0,2%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	514.853	6.970.263,93	0,2%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	2.285	2.298.502,34	0,1%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	215	41.004,38	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	2.248.256	515.929,22	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	366	153.304,32	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	457	90.574,88	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	218.086	146.202,11	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	56.079	43.867,19	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	1.016	1.067.134,23	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	413	373.559,80	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	211.835	227.006,81	0,0%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	8.578.093	10.391.570,87	0,3%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	8.792.389	10.235.369,92	0,3%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	115.816	123.050,25	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	144	145.395,39	0,0%
Renda Variável			85.278.118,15	2,7%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	2.350.755	8.237.565,44	0,3%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	10.889	1.402.554,51	0,0%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	424.185	10.338.980,96	0,3%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	5.657.095	64.760.366,12	2,0%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	445.218	538.651,12	0,0%
Contas à Pagar/Receber			33.526,85	0,0%
Tesouraria			217.033,03	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