

Plano: PB002

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	12.735,85	0,0%
Renda Variável	1.202.497,88	0,0%
Empréstimos à Partic.	12.897.640,95	0,4%
Imóveis	10.523.520,00	0,3%
Val. a Pagar / Receber	- 417.916,90	0,0%
Total Carteira Administrada	24.218.477,78	0,8%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	3.175.747.654,53	99,2%
Renda Variável	32.474,32	0,0%
Val. a Pagar / Receber	- 243,76	0,0%
Tesouraria	169.247,54	0,0%
Total Fundos de Investimentos	3.175.949.132,62	99,2%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			24.218.477,78	0,8%
Renda Fixa			12.735,85	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.735,85	0,0%
Renda Variável			1.202.497,88	0,0%
FIGE3	INVEST BEMGEON	100.664	1.202.497,87	0,0%
FIGE4	INVEST BEMGEPN	168.526	0,01	0,0%
Imóveis			10.523.520,00	0,3%
Empréstimos à Participantes			12.897.640,95	0,4%
Valores a Pagar / Receber			-417.916,90	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			3.175.949.132,62	99,2%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	2.648.396	145.157.882,64	4,5%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	595.153	8.292.018,17	0,3%
RT INVENCIBLE LDI RF	13.412.435/0001-95	63.733.243	2.633.043.448,58	82,3%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	3.508.083	160.121.816,11	5,0%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	3.857.563	140.928.503,73	4,4%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	5.657.095	67.463.818,35	2,1%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	8.578.093	10.558.817,96	0,3%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	8.792.389	10.382.827,08	0,3%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			3.175.949.132,62	99,2%
Renda Fixa			3.175.747.654,53	99,2%

Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	45.984	201.213.995,82	6,3%
NTN-B	15/08/2028	13.730	59.821.129,81	1,9%
NTN-B	15/08/2030	59.500	260.478.505,80	8,1%
NTN-B	15/05/2035	66.237	285.202.533,56	8,9%
NTN-B	15/08/2040	67.471	295.103.322,56	9,2%
NTN-B	15/05/2045	133.924	557.763.308,62	17,4%
NTN-B	15/08/2050	145.627	611.743.597,29	19,1%
NTN-B	15/05/2055	31.626	150.087.149,78	4,7%
CDB	-	326.815	444.129,11	0,0%
COMPROMISSADA	-	82.533	351.037.263,97	11,0%
CRI	-	-	120.726,27	0,0%
DEBENTURES	-	27.104	19.853.609,22	0,6%
LFS	-	1.264	207.409.277,61	6,5%
LFT	-	4.478	67.728.456,94	2,1%
NOTA COMERCIAL	-	1.559	5.312.188,34	0,2%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	595.153	8.292.018,17	0,3%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	2.281	2.340.457,37	0,1%
FIDC ANGAS C XI SEN	37.676.161/0001-00	214	36.118,95	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	2.244.503	468.072,66	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	365	141.263,30	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	456	78.298,34	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	217.722	136.904,98	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	55.986	42.251,85	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	1.014	845.867,48	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	412	350.206,02	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	211.482	212.802,74	0,0%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	8.578.093	10.558.817,96	0,3%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	8.792.389	10.382.827,08	0,3%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	115.623	125.505,69	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	657	648.383,46	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	296	304.845,44	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	-	67.463.818,35	2,1%
Renda Variável			32.474,32	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	811.858	8.118,58	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	-	24.355,74	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-243,76	0,0%
Tesouraria			169.247,54	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