

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 28/06/2024



Plano: PB002

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	105.635,67	0,0%
Renda Variável	1.215.445,17	0,0%
Empréstimos à Partic.	12.515.442,87	0,4%
Imóveis	10.216.860,00	0,3%
Val. a Pagar / Receber	- 376.695,33	0,0%
Total Carteira Administrada	23.676.688,38	0,7%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	3.080.233.694,39	97,2%
Renda Variável	65.084.981,55	2,1%
Val. a Pagar / Receber	- 196.097,48	0,0%
Tesouraria	212.988,61	0,0%
Total Fundos de Investimentos	3.145.335.567,07	99,3%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			23.676.688,38	0,7%
Renda Fixa			105.635,67	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	105.635,67	0,0%
Renda Variável			1.215.445,17	0,0%
FIGE3	INVEST BEMGEON	100.664	1.202.497,87	0,0%
FIGE4	INVEST BEMGEPN	168.526	0,01	0,0%
DIVIDENDO A REC FIGE3	INVEST BEMGEON	-	4.556,40	0,0%
DIVIDENDO A REC FIGE4	INVEST BEMGEPN	-	8.390,89	0,0%
Imóveis			10.216.860,00	0,3%
Empréstimos à Participantes			12.515.442,87	0,4%
Valores a Pagar / Receber			-376.695,33	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			3.145.335.567,07	99,3%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	2.648.396	143.453.716,43	4,5%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	550.320	7.782.921,11	0,2%
RT INVENCIBLE LDI RF	13.412.435/0001-95	63.733.243	2.589.022.005,60	81,7%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	3.508.083	158.376.962,18	5,0%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	4.445.777	160.958.380,63	5,1%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	5.657.095	65.084.981,55	2,1%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	8.578.093	10.410.494,15	0,3%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	8.792.389	10.246.105,42	0,3%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos

3.145.335.567,07

99,3%

Renda Fixa			3.080.233.694,39	97,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	45.984	199.791.567,07	6,3%
NTN-B	15/08/2028	13.730	59.177.094,00	1,9%
NTN-B	15/08/2030	59.500	255.918.201,51	8,1%
NTN-B	15/05/2035	66.237	276.410.443,38	8,7%
NTN-B	15/08/2040	67.471	284.678.938,35	9,0%
NTN-B	15/05/2045	133.924	549.893.508,42	17,4%
NTN-B	15/08/2050	145.627	606.273.688,85	19,1%
NTN-B	15/05/2055	31.626	148.982.918,58	4,7%
CDB	-	365.382	885.530,12	0,0%
COMPROMISSADA	-	83.007	269.052.834,90	8,5%
CRI	-	-	134.966,75	0,0%
DEBENTURES	-	31.886	29.727.430,98	0,9%
LFS	-	1.371	254.773.019,01	8,0%
LFT	-	6.897	103.351.181,18	3,3%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0,7	1.498.745,82	0,0%
NOTA COMERCIAL	-	1.562	5.271.939,33	0,2%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	550.320	7.782.921,11	0,2%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	2.285	2.319.723,52	0,1%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	215	38.189,80	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	2.248.256	491.823,68	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	366	147.635,76	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	457	83.830,22	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	218.086	141.490,02	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	56.079	43.039,10	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	1.016	1.015.827,78	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	413	377.176,01	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	211.835	229.191,87	0,0%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	8.578.093	10.410.494,15	0,3%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	8.792.389	10.246.105,42	0,3%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	115.816	124.282,81	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	658	658.026,09	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	297	301.928,85	0,0%
Renda Variável			65.084.981,55	2,1%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	5.657.095	65.084.981,55	2,1%
Contas à Pagar/Receber			-196.097,48	0,0%
Tesouraria			212.988,61	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=fundosreq