

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/08/2024



Plano: PB002

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	70.989,40	0,0%
Renda Variável	1.202.497,88	0,0%
Empréstimos à Partic.	12.932.445,00	0,4%
Imóveis	10.523.520,00	0,3%
Val. a Pagar / Receber	- 385.761,04	0,0%
Total Carteira Administrada	24.343.691,24	0,8%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	3.197.107.145,43	99,2%
Renda Variável	84.233,16	0,0%
Val. a Pagar / Receber	59.030,45	0,0%
Tesouraria	166.186,30	0,0%
Total Fundos de Investimentos	3.197.416.595,35	99,2%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			24.343.691,24	0,8%
--------------------------------	--	--	---------------	------

Renda Fixa			70.989,40	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	70.989,40	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			12.932.445,00	0,4%
Valores a Pagar / Receber			-385.761,04	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			3.197.416.595,35	99,2%
--	--	--	------------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	2.648.396	146.268.122,14	4,5%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	608.440	8.397.449,73	0,3%
RT INVENCIBLE LDI RF	13.412.435/0001-95	63.733.243	2.652.957.027,72	82,3%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	3.508.083	161.943.819,80	5,0%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	3.690.957	136.032.145,37	4,2%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	5.657.095	70.755.252,08	2,2%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	8.578.093	10.623.899,95	0,3%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	8.792.389	10.438.878,56	0,3%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			3.197.416.595,35	99,2%
---	--	--	------------------	-------

Renda Fixa	3.197.107.145,43	99,2%
------------	------------------	-------

Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2025	-	40.808.663,67	1,3%
NTN-B	15/08/2026	-	196.576.754,75	6,1%
NTN-B	15/08/2028	-	58.496.438,59	1,8%
NTN-B	15/08/2030	-	254.793.430,50	7,9%
NTN-B	15/05/2035	-	286.519.179,58	8,9%
NTN-B	15/08/2040	-	289.177.164,62	9,0%
NTN-B	15/05/2045	-	562.523.860,43	17,5%
NTN-B	15/08/2050	-	597.783.080,41	18,6%
NTN-B	15/05/2055	-	151.093.256,29	4,7%
CDB	-	-	430.225,38	0,0%
COMPROMISSADA	-	-	353.513.368,51	11,0%
CRI	-	-	114.519,70	0,0%
DEBENTURES	-	-	18.870.830,32	0,6%
LFS	-	-	208.862.435,92	6,5%
LFT	-	-	66.145.575,73	2,1%
NOTA COMERCIAL	-	-	5.297.216,73	0,2%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	608.440	8.397.449,73	0,3%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	2.281	2.364.237,65	0,1%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	214	34.166,19	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	2.244.503	443.926,08	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	365	132.490,64	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	456	71.969,22	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	217.722	132.274,52	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	55.986	41.447,87	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	1.014	676.693,98	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	412	353.915,80	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	211.482	215.056,99	0,0%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	8.578.093	10.623.899,95	0,3%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	8.792.389	10.438.878,56	0,3%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	115.623	126.889,24	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	657	655.139,89	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	296	308.153,55	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	-	70.755.252,08	2,2%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	-	329.302,36	0,0%
Renda Variável			84.233,16	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	8.119	46.762,75	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	-	37.470,41	0,0%
Contas à Pagar/Receber			59.030,45	0,0%
Tesouraria			166.186,30	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