

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	6.143.839,08	0,2%
Renda Variável	1.215.445,17	0,0%
Empréstimos à Partic.	12.955.793,85	0,4%
Imóveis	10.523.520,00	0,3%
Val. a Pagar / Receber	- 402.831,48	0,0%
Total Carteira Administrada	30.435.766,62	0,9%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	3.173.793.346,48	99,0%
Renda Variável	67.867,12	0,00%
Val. a Pagar / Receber	- 107.579,35	0,0%
Tesouraria	154.440,60	0,0%
Total Fundos de Investimentos	3.173.908.074,86	99,1%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			30.435.766,62	0,9%
Renda Fixa			6.143.839,08	0,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.000,00	0,0%
NTN-B	15/08/2032	1.450	6.131.839,08	0,2%
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			10.523.520,00	0,3%
Empréstimos à Participantes			12.955.793,85	0,4%
Valores a Pagar / Receber			-402.831,48	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			3.173.908.074,86	99,1%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	2.648.396	146.944.840,36	4,6%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	696.549	9.875.378,40	0,3%
RT INVENCIBLE LDI RF	13.412.435/0001-95	63.733.243	2.650.164.874,36	82,7%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	3.508.083	163.301.721,62	5,1%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	3.075.918	114.311.625,64	3,6%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	5.657.095	68.493.505,84	2,1%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	8.578.093	10.504.115,46	0,3%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	8.792.389	10.312.013,18	0,3%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos

3.173.908.074,86

99,1%

Renda Fixa			3.173.793.346,48	99,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2025	9.300	41.234.773,24	1,3%
NTN-B	15/08/2026	45.984	197.565.998,71	6,2%
NTN-B	15/08/2028	13.730	58.433.798,39	1,8%
NTN-B	15/08/2030	59.500	253.419.195,00	7,9%
NTN-B	15/05/2035	66.237	283.125.713,21	8,8%
NTN-B	15/08/2040	67.471	283.119.506,88	8,8%
NTN-B	15/05/2045	133.924	563.615.545,09	17,6%
NTN-B	15/08/2050	145.627	601.686.288,26	18,8%
NTN-B	15/05/2055	31.626	152.053.524,59	4,7%
CDB	-	299.580	416.313,59	0,0%
COMPROMISSADA	-	227.302	351.812.906,74	11,0%
CRI	-	135	107.096,20	0,0%
DEBENTURES	-	24.642	18.106.621,92	0,6%
LFS	-	1.186	199.913.825,74	6,2%
LFT	-	3.834	59.002.926,86	1,8%
NOTA COMERCIAL	-	1.559	5.325.583,63	0,2%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	696.549	9.875.378,40	0,3%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	2.281	2.387.312,41	0,1%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	214	31.730,95	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	2.244.503	421.095,45	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	365	124.132,16	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	456	66.276,68	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	217.722	127.656,73	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	55.986	40.647,27	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	1.014	507.066,17	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	412	357.516,08	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	211.482	217.244,69	0,0%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	8.578.093	10.504.115,46	0,3%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	8.792.389	10.312.013,18	0,3%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	115.623	128.232,18	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	657	615.842,47	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	296	311.364,35	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	5.657.095	68.493.505,84	2,1%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	328	332.597,95	0,0%
Renda Variável			67.867,12	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	8.119	37.669,99	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	6.494	30.197,12	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-107.579,35	0,0%
Tesouraria			154.440,60	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