

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/10/2024



Plano: PB002

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	7.252.196,33	0,2%
Renda Variável	1.215.445,17	0,0%
Empréstimos à Partic.	12.945.380,99	0,4%
Imóveis	10.523.520,00	0,3%
Val. a Pagar / Receber	- 456.583,95	0,0%
Total Carteira Administrada	31.479.958,54	1,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	3.141.140.531,53	99,0%
Renda Variável	53.985,21	0,00%
Investimento Estruturado	232.875,03	0,0%
Val. a Pagar / Receber	- 62.695,18	0,0%
Tesouraria	131.766,09	0,0%
Total Fundos de Investimentos	3.141.496.462,67	99,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada	31.479.958,54	1,0%
--------------------------------	---------------	------

Renda Fixa			7.252.196,33	0,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	1.167.152,26	0,0%
NTN-B	15/08/2032	1.450	6.085.044,07	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			12.945.380,99	0,4%
Valores a Pagar / Receber			-456.583,95	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	3.141.496.462,67	99,0%
--	------------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	2.648.396	147.673.363,86	4,7%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	711.424	10.021.560,65	0,3%
RT INVENCIBLE LDI RF	13.412.435/0001-95	63.733.243	2.652.393.625,85	83,6%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	3.508.083	164.752.022,85	5,2%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	2.100.895	78.809.307,10	2,5%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	5.657.095	67.171.210,76	2,1%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	8.578.093	10.437.935,47	0,3%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	8.792.389	10.237.436,13	0,3%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos

3.141.496.462,67

99,0%

Renda Fixa			3.141.140.531,53	99,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2025	9.300	41.714.883,27	1,3%
NTN-B	15/08/2026	45.984	199.339.728,18	6,3%
NTN-B	15/08/2028	13.730	58.644.868,70	1,8%
NTN-B	15/08/2030	59.500	252.279.220,69	8,0%
NTN-B	15/05/2035	66.237	280.363.841,90	8,8%
NTN-B	15/08/2040	67.471	278.486.991,10	8,8%
NTN-B	15/05/2045	133.924	564.736.784,28	17,8%
NTN-B	15/08/2050	145.627	607.688.549,00	19,2%
NTN-B	15/05/2055	31.626	153.563.966,15	4,8%
CDB	-	285.963	401.934,39	0,0%
COMPROMISSADA	-	268.114	324.508.915,95	10,2%
CRI	-	135	100.840,69	0,0%
DEBENTURES	-	25.088	18.233.169,14	0,6%
LFS	-	1.171	198.460.321,82	6,3%
LFT	-	3.580	55.598.562,81	1,8%
NOTA COMERCIAL	-	1.558	3.686.839,17	0,1%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	711.424	10.021.560,65	0,3%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	2.281	2.413.175,32	0,1%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	214	29.768,24	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	2.244.503	398.056,23	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	365	117.221,34	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	456	58.740,94	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	217.722	123.227,74	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	55.986	39.908,82	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	1.014	338.507,65	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	412	361.551,02	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	211.482	219.696,53	0,0%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	8.578.093	10.437.935,47	0,3%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	8.792.389	10.237.436,13	0,3%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	115.623	129.737,19	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	657	598.444,58	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	296	314.962,67	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	5.657.095	67.171.210,76	2,1%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	328	319.972,98	0,0%
Renda Variável			53.985,21	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	8.119	29.957,39	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	6.494	24.027,82	0,0%
Investimento Estruturado			232.875,03	0,0%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	132	124.149,91	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	108	108.725,11	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-62.695,18	0,0%
Tesouraria			131.766,09	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