

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/12/2024



Plano: PB002

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	5.946.623,83	0,2%
Renda Variável	1.202.497,88	0,0%
Empréstimos à Partic.	13.114.401,70	0,4%
Imóveis	10.523.520,00	0,3%
Val. a Pagar / Receber	- 421.324,13	0,0%
Total Carteira Administrada	30.365.719,28	1,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	3.060.248.447,29	98,7%
Renda Variável	90.516,55	0,00%
Investimento Estruturado	10.364.093,58	0,3%
Val. a Pagar / Receber	- 149.444,74	0,0%
Tesouraria	141.114,61	0,0%
Total Fundos de Investimentos	3.070.694.727,29	99,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada	30.365.719,28	1,0%
--------------------------------	---------------	------

Renda Fixa			5.946.623,83	0,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	40.242,10	0,0%
NTN-B	15/08/2032	1.450	5.906.381,73	0,2%
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			13.114.401,70	0,4%
Valores a Pagar / Receber			-421.324,13	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	3.070.694.727,29	99,0%
--	------------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	2.648.396	147.792.830,37	4,8%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	711.424	10.052.898,17	0,3%
RT INVENCIBLE LDI RF	13.412.435/0001-95	62.484.061	2.588.614.293,09	83,5%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	3.508.083	166.916.436,51	5,4%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	2.079.911	79.364.077,34	2,6%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	5.657.095	58.473.653,25	1,9%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	8.578.093	9.842.787,35	0,3%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	8.792.389	9.637.751,21	0,3%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos

3.070.694.727,29

99,0%

Renda Fixa			3.060.248.447,29	98,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2025	9.300	41.304.477,67	1,3%
NTN-B	15/08/2026	45.984	200.379.142,86	6,5%
NTN-B	15/08/2028	13.730	57.825.653,93	1,9%
NTN-B	15/08/2030	59.500	247.503.087,39	8,0%
NTN-B	15/08/2032	2.600	10.590.753,25	0,3%
NTN-B	15/05/2035	66.237	260.655.470,68	8,4%
NTN-B	15/08/2040	67.471	268.568.660,55	8,7%
NTN-B	15/05/2045	133.924	549.876.780,61	17,7%
NTN-B	15/08/2050	145.627	618.268.438,53	19,9%
NTN-B	15/05/2055	31.626	152.177.825,96	4,9%
CDB	-	258.729	371.334,96	0,0%
COMPROMISSADA	-	209.677	306.027.597,61	9,9%
CRI	-	135	90.327,54	0,0%
DEBENTURES	-	2.096.236	17.971.856,45	0,6%
LFS	-	1.115	180.841.990,55	5,8%
LFT	-	4.067	64.232.000,49	2,1%
NOTA COMERCIAL	-	673	796.783,24	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	2.281	2.316.640,22	0,1%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	214	25.813,85	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	1.122.252	350.824,71	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	365	107.924,68	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	456	45.499,90	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	217.722	114.043,21	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	55.986	38.323,74	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	412	255.804,77	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	211.482	215.024,59	0,0%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	8.578.093	9.842.787,35	0,3%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	8.792.389	9.637.751,21	0,3%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	115.623	132.536,25	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	657	520.303,64	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	296	321.658,39	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	5.657.095	58.473.653,25	1,9%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	328	293.831,58	0,0%
IT SOBERANO RF REFDI	24.552.905/0001-32	3.856	73.843,69	0,0%
Renda Variável			90.516,55	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	8.119	50.253,72	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	6.494	40.262,83	0,0%
Investimento Estruturado			10.364.093,58	0,3%
PAT INFRA IV FB CL B	34.803.920/0001-60	8.048	9.976.458,59	0,3%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	132	109.059,75	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	172	176.394,13	0,0%
OCEANO MUL FIDC SN3	39.669.950/0001-49	10	102.181,11	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-149.444,74	0,0%
Tesouraria			141.114,61	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?sq_sistema=fundosreq